Haushalt 2014

Haushaltssatzung . Haushaltsplan





Impressum
Herausgeber: Universitätsstadt Tübingen, Fachbereich Finanzen
Druck: Hausdruckerei, Universitätsstadt Tübingen
Umschlag Gestaltung: Reprostelle Hausdruckerei
Umschlag Druck: Handelsdruckerei Müller und Bass

Auflage: 130 Stück

Februar 2014

www.tuebingen.de

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 GBl. S. 581, ber. S. 698, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. April 2013 (GBl. Nr. 4, S. 55-58), hat der Gemeinderat am 02.12.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	**270.648.030**	**EUR**
davon:		
im Verwaltungshaushalt	**234.175.850**	**EUR**
im Vermögenshaushalt	**34.187.180**	**EUR**
in Sonderrechnungen	**2.285.000**	**EUR**
2. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**1.000.000**	**EUR**
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	**12.023.000**	**EUR**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **15.000.000 EUR**

§ 3

(1) Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf 360 v.H.

2. für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) auf 560 v.H.

3. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

(2) Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,

2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbeitrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Tübingen, den 02.12.2013

Boris Palmer
Oberbürgermeister

1. Einwohnerzahl

(Einwohner mit Hauptwohnsitz)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2002	82.187
nach der Fortschreibung am 30.06.2003	82.988
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	88.241
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	89.206
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.594

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung	10.812 ha 57 Ar 51 qm

3. Steuerkraftsumme der Stadt

für 2013	102.100.629
je Einwohner (30.06.2012; 89.206)	1.144,55 €
für 2014	115.943.648
je Einwohner (30.06.2013; 84.594)	1.370,59 €

Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 31.08.2013)

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)



100 %
Stammkapital: 0 €
Kaufmännische Betriebsleitung: Hr. Belser
Technische Betriebsleitung: Hr. Füger

Unmittelbare Beteiligungen

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

100 %

SK: 32.000.000 €

GF: Hr. Wiebecke
Hr. Kannenberg
Hr. Dr. Kötzle



Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

100 %

SK: 3.412.500 €

GF: Hr. Kaufmann



Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)

98,73 %

SK: 2.052.000 €

GF: Hr. Flink
Hr. Fleischmann
Hr. Kleinmann
Hr. Wulfrath



Zimmertheater Tübingen GmbH

97,30 %

SK: 95.270 €

GF: Hr. Krauße

ZIMMER THEATER TÜBINGEN

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG)

52,13 % (nominal)
80,28 % (real)

SK: 32.000.000 €

GF: Hr. Breuninger





Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

80 %

SK: 100.000 €

GF: Fr. Patzwahl

Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TRT)

42 %

SK: 50.000 €

GF: Hr. Dr. Pfefferle
Hr. Kleinmann



BioRegio STERN Management GmbH

16,67 %

SK: 27.000 €

GF: Hr. Dr. Eichenberg

BioRegio STERN

Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH

10,24 %

SK: 1.092.000 €

GF: Hr. Hartmann
Hr. Walz



Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH

5,11 %

SK: 52.850 €

GF: Hr. Dr. Epp

Tübingen Reutlingen Zollernalb | RegionNeckarAlb

ekz.bibliotheks-Service GmbH

0,47 %

SK: 2.181.120 €

GF: Hr. Dr. Meyer





Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:

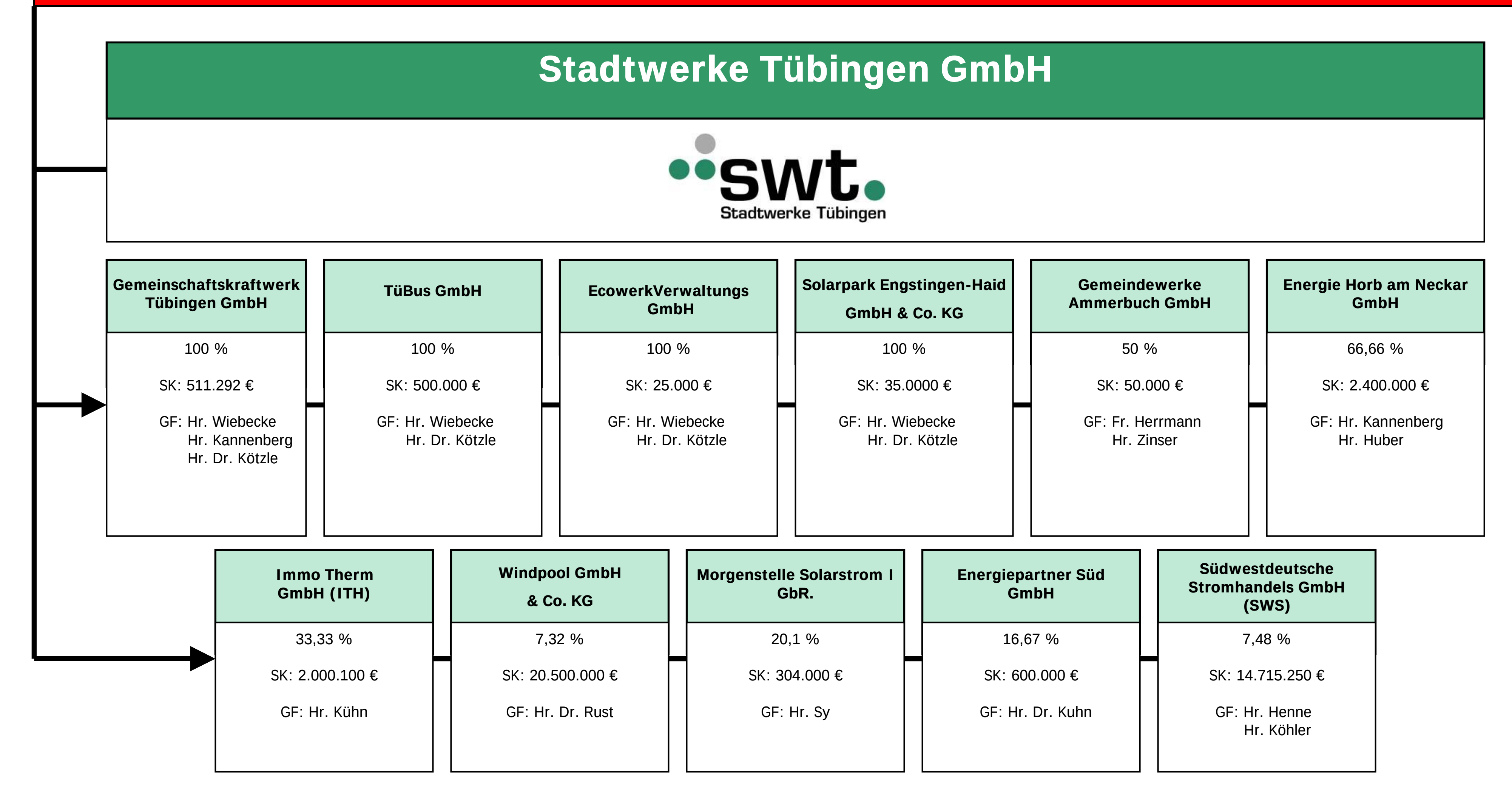
- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.
- Kompetenzzentrum MITT e.V.
- Verein zur Förderung der Biotechnologie e.V.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Volksbank Tübingen e.G.
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)

SK = Stammkapital

GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 31.08.2013)



Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH:

- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)
- KommunalPartner Beteiligungs GmbH & Co. KG
- KommunalPartner Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH
- SüdWestStrom Kraftwerks GmbH & Co. KG
- TBM Technologieplattform Bioenergie und Methan Management GmbH & Co. KG
- TBM Technologieplattform Bioenergie und Methan Management GmbH
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
- SüdWestStrom Windpark GmbH & Co KG

SK = Stammkapital

GF = Geschäftsführer/in

Finanzkreis 1000
Stadt Tübingen

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans	
am	17.01.2014
Bearbeiter	Berthold Rein
Telefon	204-1220
E-Mail-Adresse	berthold.rein@tuebingen.de
Aktenzeichen	

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2013	84.673
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2009	86.902
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	2,56-
02.	**Interkommunale Zusammenarbeit**	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	( ) als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
02.02	(X) Mitglied der Zweckverbände	

Zweckverband Kommunale Informationsverar beitung Reutlingen-Ulm (KIRU)
Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)

B Kennziffern

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	3.169,41	3.036,82	3.163,08
03.01.01	davon VwH (8)	2.765,65	2.577,86	2.605,44
03.01.02	VmH (9)	403,76	458,97	557,63
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	374,34	327,50	277,75
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	850,89	684,00	642,72
04.02	Steuerkraftsumme	1.369,31	1.144,55	1.106,37
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	121,57	226,92	414,09
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,40	8,80	15,89
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	32,48	69,29	149,09
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	370,94	364,15	313,56
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	621,15	619,36	633,70
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	992,10	983,51	947,26
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	368,71	352,10	368,13
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	657,25	589,59	626,14
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.025,96	941,69	994,27
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	173,53-	1,42	232,34

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen **Haushaltsübersicht 2014**

C Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	234.176	229.960	229.907
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	59.385	56.477	52.018
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	69.540	67.551	63.154
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	10.583	10.506	9.555
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	8.270	8.927	7.351
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	18.726	19.070	20.439
08.01.04	Zinsausgaben	1.050	1.299	1.107
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	70.197	62.368	59.204
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	101.150	92.920	98.797
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	55.896	58.388	52.032
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	49.270	49.971	48.145
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	34.187	40.943	49.206
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	31.697	29.215	24.509
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.195	9.047	4.006
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	1.246	2.631	20.641
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	11.489	21.335	37.275
09.02.02	Rücklagen	16.134	11.551	4.145
09.02.03	Kredite	1.000	0	0
10.	**Summe von VwH und VmH**	268.363	270.903	279.113
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	11.539	22.021	37.325
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	1.246	2.631	20.641
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.195	9.047	4.006
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	254.383	237.204	217.141
11.01	Zuführung an VmH	11.489	21.335	37.275
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.195	1.092	735
11.03	Netto-Investitionsrate	10.294	20.243	36.540
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	11.823	13.767	3.073

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen **Haushaltsübersicht 2014**

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	70	70	71
14.01.02	Grundsteuer B (001)	15.500	15.400	15.266
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	40.000	35.000	42.175
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	1.278	1.298	1.150
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	56.848	51.768	58.662
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	40.609	37.486	36.654
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	3.692	3.666	3.481
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	44.302	41.152	40.136
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	55.896	58.388	52.032
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	157.046	151.308	150.829
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	7.263	6.355	5.353
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	25.624	22.564	21.576
14.02.03	Kreisumlage (832)	37.311	33.448	32.276
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	70.197	62.368	59.204
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	86.848	88.941	91.625

E Hebesätze/ Umlagesätze

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	560,00	560,00	560,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	32,18	32,76	33,06

F Schulden

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	31.409	32.484	27.669
16.02	Ende des Jahres	31.220	31.409	32.484
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	1.199
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	1.195	1.092	735
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	1.195	1.092	735
16.04.03	davon außerordentliche Tilung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	1.050	1.299	1.107
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.245	2.391	1.842
17.	**Stand der Inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	50.722	48.766	32.269
19.02	Ende des Jahres	35.834	50.722	48.766
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	4.372	3.956	3.445
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	3.271
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen (siehe Vorbericht)

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	0	0	0,00	0,00	0,00

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen **Haushaltsübersicht 2014**

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	27.305	28.746	38.009	23.748	13.382
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	1.910	2.950	130	130	130
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	29.215	31.697	38.139	23.878	13.512
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	2.631	1.246	1.215	1.215	3.270
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	9.047	1.195	1.200	1.270	1.285
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	50	50	50	50	50
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	40.943	34.187	40.604	26.413	18.116
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	21.335	11.489	6.318	12.112	12.219
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	36	64	36	36	2.440
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	4.912	2.095	3.226	2.533	408
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	1.000	0	1.800	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	14.659	19.540	31.023	9.933	3.050
22.02.06	Summe	40.943	34.187	40.604	26.413	18.116
22.03	Netto-Investitionsrate	20.243	10.294	5.118	10.842	10.934
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**					

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	25.762	23.786	23.315
24.02	Vermögensplan/ VmH	11.247	13.698	14.062
24.03	Summe	37.009	37.485	37.377
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	Beginn des Jahres	52.595	55.251	55.918
25.02	Ende des Jahres	55.651	52.595	55.251
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	220	20	50
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen **Haushaltsübersicht 2014**

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe	4.001	4.050	3.734
28.02	Gewinn	568	477	1.792
29.	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich	419	906	828
29.02	als Kapitaleinlage	0	500	0

Unterschrift

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Hinweis:

Aus Platzgründen wurde in vielen Grafiken und Tabellendarstellungen auf die Währungsangabe Euro verzichtet.

1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2014

Der Entwurf des Haushaltes 2014 wird wegen der Kommunalwahl im nächsten Jahr außergewöhnlich früh in den Gemeinderat eingebracht. Das bringt naturgemäß höhere Schätzungsrisiken auf der Ausgabenseite wie auch auf der Einnahmenseite mit sich. Da trifft es sich gut, dass eine Krisensituation, die die Haushaltsaufstellung erfahrungsgemäß zusätzlich belastet hätte, im Augenblick nicht zu erkennen ist.

Der Entwurf des Haushalts konnte mit Rückenwind durch die Steuerschätzung im Mai 2013 aufgestellt werden.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die gute Verfassung des Arbeitsmarktes mit einem historischen Höchststand an Beschäftigungsverhältnissen und steigenden Löhnen wider. So wird für das laufende Jahr 2013 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 0,5 % erwartet. Dabei wird davon ausgegangen, dass im 1. Quartal 2013 eine wirtschaftliche Stabilisierung eingetreten ist. Für den weiteren Jahresverlauf wird mit einer Stärkung der wirtschaftlichen Auftriebskräfte gerechnet. Diese Prognose vom Frühjahr wird inzwischen vereinzelt auf 0,7 % Steigerung des BIP angehoben.

Weitere Konjunkturindikatoren wie Auftragseingänge der Industrie, Entwicklung der Arbeitslosenzahlen, Zinspolitik der EZB und der FED und die (fallenden) Renditen von Staatsanleihen in den südlichen EU-Ländern geben Anlass zu der Hoffnung auf ein Ende der Eurokrise und auf ein Wiedererstarken der konjunkturellen Kräfte in Deutschland und im Euro-Raum. Auch die Stimmungsumfragen der Wirtschaftsinstitute und nicht zuletzt die Aufwärtsentwicklung an den wichtigen Börsen der Welt (ausgenommen Börsen in den Schwellenländern) stützen diese Konjunkturauffassung. Ebenso ist das Zinstief bei den Kommunalkrediten offensichtlich erreicht. Die Zinsen für zehnjährige Kommunalkredite haben zeitweise um einen ganzen Prozentpunkt angezogen.

Die konjunkturelle Ausgangslage ist also nicht schlecht. Dennoch sollte keine Sorglosigkeit in der Verwaltung einkehren. Man muss sich vielmehr immer vor Augen führen, wie überraschend und aus welch guter konjunktureller Lage die beiden Krisen des vergangenen Jahrzehnts über die Städte und Gemeinden hereingebrochen sind. Mit einer plötzlichen und dann beschleunigten Talfahrt ist immer zu rechnen. Für diesen Fall sollten wir Vorsorge treffen. Keinesfalls darf die Rücklage am Ende des Finanzplanungszeitraums unter 10 Mio. Euro sinken. Besser wäre es, die aufgebaute Rücklage in den guten Jahren, in denen wir uns zweifellos 2011, 2012 und 2013 befinden bzw. befunden haben, weitestgehend zu schonen. Die Stadt sollte ihre Ausgaben immer am Bedarf ausrichten und nicht an den vorübergehenden finanziellen Möglichkeiten.

Für die Jahre 2013 bis 2017 wird mit folgender weiterer Entwicklung gerechnet (nominales BIP):

2013: plus 2,2 %
2014: plus 3,0 %
2015: plus 3,0 %
2016: plus 3,0 %
2017: plus 3,0 %

Das heißt für Tübingen, dass die wichtigen Einnahmearten Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen im Prinzip steigend veranschlagt werden können. Wenn der Saldo der Steuereinnahmen dennoch niedriger als 2013 ist, liegt das an gestiegenen Umlagen, die aus einer höheren Steuerkraftsumme der Stadt Tübingen im Jahr 2012 gerechnet werden und an der infolge der Zensus-Auswertungen gesunkenen Einwohnerzahl im Finanzausgleich.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

2.1 Verwaltungshaushalt 2012

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2012 nach Arten. Die Zahlenspalten enthalten den Planansatz, das Ergebnis und die Planabweichung.

2.1.1 Verwaltungshaushalt 2012 Einnahmen

Verwaltungshaushalt - Einnahmen (EUR)	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung +/-
Grundsteuern	15.367.000	15.337.117	-29.883
Gewerbesteuer	32.000.000	42.174.755	+10.174.755
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.971.300	36.654.171	+2.682.871
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.522.500	3.481.348	-41.152
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	918.080	1.149.896	+231.816
Schlüsselzuweisungen	46.102.000	48.028.647	+1.926.647
Sonstige allgemeine Zuweisungen	758.870	758.875	+5
Familienleistungsausgleich	3.225.300	3.244.313	+19.013
Zwischensumme	135.865.050	150.829.123	+14.964.073
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.428.710	11.238.477	-190.233
davon Baugenehmigungsgebühren	1.050.000	1.081.240	+31.240
davon Betreuungsgebühren Kindergärten, Hort			
Kindertagesstätten	2.948.000	2.930.515	-17.485
davon Parkgebühren	2.350.000	2.269.225	-80.775
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	4.904.660	5.368.120	+463.460
davon Mieten aus der Mietverwaltung GWG	1.710.000	1.930.594	+220.594
Erstattungen, Innere Verrechnungen	12.201.440	11.727.929	-473.511
davon Steueranteil der Stadt Reutlingen	210.000	133.060	-76.940
davon für EDV-Leistungen	3.468.080	3.191.837	-276.243
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	19.884.100	19.810.074	-74.026
davon Sachkostenbeiträge	4.482.980	4.495.110	+12.130
Zwischensumme	48.418.910	48.144.600	-274.310
Zinseinnahmen	737.980	658.861	-79.119
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	350.000	270.036	-79.964
Gewinnanteile	5.171.130	5.525.550	+354.420
davon Gewinn der Stadtwerke	860.830	1.776.744	+915.914
davon Konzessionsabgabe	4.300.000	3.732.910	-567.090
Weitere Finanzeinnahmen	3.478.000	4.259.549	+781.549
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	2.880.000	3.287.893	+407.893
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100.000	65.997	-34.003
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	300.000	719.097	+419.097
Kalkulatorische Einnahmen	15.495.860	20.439.307	+4.943.447
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	80.000	50.000	-30.000
Zwischensumme	24.962.970	30.933.268	5.970.298
Einnahmen insgesamt	**209.246.930**	**229.906.991**	**20.660.061**

Abbildung 1 Verwaltungshaushalt 2012 Einnahmen

Erläuterungen:

Das Jahr 2012 war geprägt von einer guten Konjunktur, die sich in den Steuereinnahmen zeigte. Die örtliche Gewerbesteuer, der kommunale Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen, die u.a. 23 % des Landesanteils an der Einkommensteuer enthalten, haben zusammen fast 15 Mio. Euro Mehreinnahmen gebracht.

Gebühren und ähnliche Entgelte
Eine geringe Planabweichung gibt es bei den Parkgebühren, u.a. verursacht durch den Wegfall von Parkplätzen und die Verkürzung der gebührenpflichtigen Zeit auf 20.00 Uhr.

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten
Die Mieten erbrachten Mehrerlöse von 463.460 Euro. Davon stammen 220.000 Euro aus der Mietverwaltung der GWG.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden
Bei dieser Einnahmeart ist die Abweichung sehr gering. Es kann von einer plangenauen Bewirtschaftung gesprochen werden.

Zinseinnahmen
Die Zinssätze für Tagesgeld aber auch für längerfristige Anlagen waren im Jahr 2012 extrem niedrig. Dadurch war der Einnahmeplanansatz nicht zu erreichen.

Gewinnanteile
Während der Stadtwerkegewinn erfreulicherweise mit 916.000 Euro über dem Planansatz lag, sind die Einnahmen aus Konzessionsabgaben nicht wie geplant verlaufen. Die Mindereinnahmen von 567.000 Euro sind auf den Wechsel der Kunden vom Tarif- in den Sondervertragsbereich zurückzuführen. Für Strom- und Gaslieferungen aus diesen Sonderverträgen ist der Konzessionsabgabesatz niedriger. Die Verwaltung sieht in der weitgehenden Befreiung der nicht gewerblichen Sondervertragskunden von der Konzessionsabgabe einen gravierenden politischen Missstand, der für künftige Haushalte siebenstellige Verluste erwarten lässt.

Weitere Finanzeinnahmen
In dieser Einnahmegruppe sind die Geldbußen um 408.000 Euro höher ausgefallen, hervorgerufen durch Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung an Straßen. Die Mehreinnahmen von 419.000 Euro bei den Zinsen für Steuernachforderungen sind durch einen gleichbleibend hohen gesetzlich festgelegten Zinssatz von 6 % möglich geworden. Die Nachforderungen sind teilweise auf Rückstellungen, die in den Krisenjahren gebildet wurden, zurückzuführen.

2.1.2 Verwaltungshaushalt 2012 Ausgaben

Verwaltungshaushalt - Ausgaben (EUR)	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung +/-
Personalausgaben	53.350.880	52.017.604	-1.333.276
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.477.230	25.808.222	-669.008
davon Sanierung Altstandort	300.000	17.766	-282.234
davon Hallenmiete für Sportunterricht	215.900	103.047	-112.853
davon Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	1.501.950	1.400.122	-101.828
davon Anschaffung/Unterhaltung Geräte	694.550	608.120	-86.430
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	17.740.060	16.906.746	-833.314
Kalkulatorische Kosten	15.495.860	20.439.307	+4.943.447
Zuweisungen und Zuschüsse	18.356.360	17.942.086	-414.274
davon Zuschuss an Afro Brasil	115.000	0	-115.000
davon Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	11.152.100	10.796.989	-355.111
Zinsen	1.527.150	1.107.389	-419.761
Gewerbesteuerumlage	5.810.500	5.352.532	-457.968
Finanzausgleichsumlage	21.615.600	21.575.589	-40.011
Kreisumlage	32.276.000	32.275.519	-481
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	700	594	-106
Weitere Finanzausgaben	150.700	-793.455	-944.155
davon Budgetübertrag / HH-Reste (UA 4642)	0	1.534.922	+1.534.922
Deckungsreserve	50.000	0	-50.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.395.890,00	37.274.858	+20.878.968
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	175.000	223.500	+48.500
Ausgaben insgesamt	**209.246.930**	**229.906.991**	**20.660.061**

Abbildung 2 Verwaltungshaushalt 2012 Ausgaben

Erläuterungen:

Personalausgaben
Die Wenigerausgaben bei den Personalkosten betragen 1.333.000 Euro oder 2,5 %. Das liegt an den Fluktuationsgewinnen beim Wechsel von MitarbeiterInnen und an der Nichtbesetzung oder späteren Besetzung einer Reihe von Stellen im Baubereich und in der Schulkindbetreuung. Auch Langzeitkranke führen zu einer geringeren Inanspruchnahme der eingeplanten Mittel.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Die Gruppe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist eine Gruppe mit sehr vielen Haushaltsstellen. Die Planabweichungen von 669.000 Euro sind mit 280.000 Euro auf Wenigerausgaben für die Sanierung von Altstandorten zurückzuführen. Der Rest der Wenigerausgaben verteilt sich über den Haushalt.

Zuweisungen und Zuschüsse
Die Wenigerausgaben sind auf den nicht benötigten Zuschuss AfroBrasil und weniger Zuschüsse – eine prozentual geringe Planabweichung - an Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

Zinsen
Die restlichen Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2011 waren dank der guten Haushaltslage nicht erforderlich. Entsprechend haben sich die Zinszahlungen vermindert. Die Wenigerausgabe betrug rund 420.000 Euro.

Zuführung an den Vermögenshaushalt
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt betrug 2010 noch 6.479.227 Euro. Im Jahr 2011 wurden 16.137.323 Euro erreicht und 2012 37.274.858 Euro. "Das Ergebnis spiegelt die erstaunlich schnelle Erholung der Wirtschaft nach dem Krisenjahr 2008 wider." Diese Aussage aus dem letzten Vorbericht kann man nur wiederholen und bekräftigen.

2.2 Vermögenshaushalt 2012

2.2.1 Vermögenshaushalt 2012 Einnahmen

Vermögenshaushalt 2012 Einnahmen	Ansatz 2012	Ergebnis + HER*	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	16.395.890	37.274.858	+20.878.968
Entnahmen aus Rücklagen	4.156.090	4.144.734	-11.356
davon Entnahme aus allg. Rücklage	305.350	0	-305.350
davon Stellplatzrücklage	500.000	4.000	-496.000
Darlehensrückflüsse	112.070	435.547	+323.477
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	140.000	140.000	+0
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.009.000	2.410.036	-598.964
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000	1.486.867	-1.513.133
davon Grundstückserlöse Neckaraue	0	883.667	+883.667
Beiträge	36.000	278.337	+242.337
davon Stellplatzablösebeiträge	30.000	432.000	+402.000
davon Kostenerstattung Dritter Käppelesäcker	0	-124.012	-124.012
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	4.319.880	4.522.510	+202.630
davon Zuweisungen des Landes TH WHO	0	132.350	+132.350
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	0	0	+0
Einnahmen insgesamt	**28.168.930**	**49.206.022**	**21.037.092**

Abbildung 3 Vermögenshaushalt 2012 Einnahmen

Erläuterungen:

Entnahmen aus Rücklagen
Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich war ebenso wie die Entnahme aus der Stellplatzrücklage nicht erforderlich. Diese Wenigerentnahmen sind Zeichen einer guten Haushaltslage. Stattdessen wurde überplanmäßig eine Entnahme von 820.000 Euro aus der zweckgebundenen Rücklage für Gemeinschaftsschulen getätigt. Dadurch sind die Entnahmen im Saldo praktisch planmäßig abgewickelt worden.

Darlehensrückflüsse
Von den Mehreinnahmen von 323.477 Euro stammen 246.000 Euro aus einer Sondertilgung der GWG.

Veräußerung von Anlagevermögen
Der Saldo von Mehrerlösen und Mindererlösen im Grundstücksverkehr beträgt ca. 600.000 Euro. Die Planung der Grundstückserlöse ist generell schwierig. Sie hängt sehr vom Einzelfall und den persönlichen Verhältnissen der Vertragspartner ab.

Beiträge
Die Beitragsmehreinnahmen sind von einer einmaligen Zahlung einer Tübinger Firma für Stellplatzablöse von 252.000 Euro positiv beeinflusst.

Zuweisungen und Zuschüsse
Die Mehreinnahmen stammen hauptsächlich aus einem höheren Zuschuss des Landes für die Sanierung der Turnhalle WHO von 132.000 Euro und aus einer Abrechnungszahlung des Landes für die Generalsanierung der Geschwister-Scholl-Schule von 81.000 Euro.

Kreditaufnahmen
Kreditaufnahmen waren im Jahre 2012 zum Haushaltsausgleich nicht notwendig.

2.2.2 Vermögenshaushalt 2012 Ausgaben

Vermögenshaushalt 2012 Ausgaben	Ansatz 2012	Ergebnis + HAR*	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	50.000	50.000	+0
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000	50.000	+0
Zuführung an Rücklagen, davon an:	236.100	20.641.260	+20.405.160
allgemeine Rücklage	0	20.372.965	+20.372.965
Sonderrücklage Völter	1.100,00	795	-305
zweckgebundene Rücklage Instandhaltung Paul Horn-Arena	175.000	223.500	+48.500
Stellplatzrücklage	30.000	44.000	+14.000
Gewährung von Darlehen	222.000	222.000	+0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500.000,00	500.000,00	+0
davon Eigenkapitalerhöhung AHT	500.000,00	500.000,00	+0
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.087.000,00	1.308.336,79	-778.663
davon Grundstückserwerb	2.000.000	1.273.714	-726.286
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	3.370.530	3.676.129	+305.599
davon Herrichtung	0	70.000	+70.000
davon Erwerb bewegliches Vermögen GMS Geschwister-Scholl-Schule	0	149.642	+149.642
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	80.000	187.607	+107.607
Baumaßnahmen	16.026.920,00	18.582.331,78	+2.555.412
davon Planungs- und Baukosten Sudhaus	0	1.947.509	+1.947.509
davon GMS Geschwister-Scholl-Schule	0	450.358	+450.358
davon Umbaukosten Ganztages-einrichtung GS Hechinger Eck	0	440.000	+440.000
ordentliche Tilgung	4.344.640	4.005.788	-338.852
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.331.740	220.175	-1.111.565
Ausgaben insgesamt	**28.168.930**	**49.206.022**	**21.037.092**

Abbildung 4 Vermögenshaushalt 2012 Ausgaben

Erläuterungen:

Erläutert werden auch hier die wesentlichen Planabweichungen:

Zuführung an Rücklagen
Statt einer Rücklagenentnahme waren Zuführungen an die allgemeine Rücklage von knapp 20,4 Mio. Euro möglich.

Erwerb und Leasing von Grundstücken
Der Grundstückstitel ist seit vielen Jahren mit 2.000.000 Euro ausgestattet. Er wurde nicht ausgeschöpft. Wie oben angedeutet hängt der Grunderwerb sehr vom Einzelfall ab und ist kaum im Voraus planbar.

Baumaßnahmen
Im Jahr 2012 wurden für den Saalanbau am Sudhaus, die Geschwister-Scholl-Schule und die Grundschule am Hechinger Eck überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Im Saldo fielen Mehrausgaben von 2.555.412 Euro an.

Zuweisungen und Zuschüsse
Die Minderausgaben in diesem Bereich stammen zu einem großen Teil (1.078.500 Euro) aus einer überplanmäßigen Ausgabe für den Saalanbau am Sudhaus, die nicht benötigt wurde, weil sich im Planungsprozess zeigte, dass die Stadt selbst Bauherrin wurde. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Sudhausverein als Bauherr auftritt.

Zusammenfassung

Das Jahr 2012 war für die Stadtfinanzen das bisher beste in der Geschichte der Stadt. Es war möglich, die Rücklagen aus dem guten Ergebnis kräftig aufzustocken, um für die Widrigkeiten der Zukunft gewappnet zu sein. Die Rücklagen sind im dritten Jahr in Folge aufgestockt worden und haben die Summe von 48,7 Mio. Euro erreicht.

2.3 Kassenlage 2012

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war das ganze Jahr 2012 über nach den Vorschriften der GemHVO gesichert.

3 Vollzug des Haushaltsjahres 2013

Die Haushaltssatzung 2013 wurde am 04.03.2013 beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Haushaltserlass vom 17.04.2013 genehmigt. Über die Haushaltsresteübertragung hat der Gemeinderat am 17.06.2013 entschieden (Vorlage 26/2013).

Die Mai-Steuerschätzung 2013 hat auf der Einnahmenseite wenig Veränderung gebracht. Die großen Steuerarten wurden in geringem Maße nach unten korrigiert. Die Auswirkungen dieser Korrektur liegen im Bereich der Schätzungenauigkeit und haben auf die städtischen Steuereinnahmen nur minimale Auswirkungen.

Das Hagelunwetter am 28.07.2013 schlägt außerplanmäßig mit 650.000 Euro zu Buche. Davon werden ca. 150.000 Euro nicht über Versicherungsleistungen sondern aus dem Sammelnachweis 2 zu decken sein.

Über den Vollzug des Haushaltsplans wurde dem Verwaltungsausschuss am 17.09.2013 berichtet. Nach dem Bericht sind Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt von rund 10 Mio. Euro zu erwarten.

4 Das Haushaltsjahr 2014

4.1 Wichtige Änderungen im Haushaltsplan 2014

Trennung der städtischen Kindertagesstätten von den übrigen Kindergartenträgern:
Die Ausgaben – hauptsächlich Zuschüsse – für private Kindergartenträger sind in einem neuen Unterabschnitt 1.4644 dargestellt. Die bisherige Veranschlagung wurde der wachsenden Bedeutung dieser Träger nicht mehr gerecht. Der Unterabschnitt 4643 Schülerhorte wurde aufgelöst und in den Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser integriert. Das bringt gewisse Schwierigkeiten bei der Darstellung von Zeitreihen mit sich (siehe die Ausführungen dort).

Auflösung der beiden Unterabschnitte 0201 Bürgerbüro Lustnau und 0202 Bürgerbüro Derendingen:
Die Haushaltsstellen wurden zu den Unterabschnitten 1100 Öffentliche Ordnung, 0355 Gebäudewirtschaft sowie 0510 Standesamt hinzugefügt.

Eigenbetrieb Musikschule:
Für die Ersätze des Eigenbetriebs Musikschule wurde die Gruppierung 1655 definiert.

Optimierung der Budgetierungsregeln für Schulen:
Um die Flexibiliät der Budgetierung für die einzelnen Schulen zu erhöhen, wurde die Obergrenze der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt für Schulen erhöht. Bislang konnten im Rahmen der Budgetierung nur pro Fachabteilung Mittel des Verwaltungshaushalts bis zu einer Höhe von 20.000 Euro in den Vermögenshaushalt umgeschichtet werden. Diese Regelung wird ab dem Haushalt 2014 auch für jede einzelne Schule eingeführt. Siehe hierzu "Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2014".

Pro-Kopf Beträge in Tabellen:
In allen Tabellen des Vorberichts, die Pro-Kopf-Beträge enthalten, ist die neue niedrigere Einwohnerzahl vom 30.06.2013 ab dem Jahr 2014 verwendet worden. D.h. die Kopfbeträge der Vorjahre bis 2013 sind mit den höheren Einwohnerzahlen vor dem Zensus berechnet worden.

4.2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

4.2.1 Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung		RE 2011	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kindertages-einrichtungen	Einnahmen	11.111.049 €	18.224.798 €	18.998.130 €	19.306.950 €
	Aufwand	30.784.183 €	30.521.969 €	33.181.350 €	36.795.920 €
	Kostendeckung	36,09%	59,71%	57,26%	52,47%
Märkte	Einnahmen	119.470 €	85.796 €	122.500 €	122.500,00 €
	Aufwand	151.206 €	132.275 €	133.710 €	149.790,00 €
	Kostendeckung	79,01%	64,86%	91,62%	81,78%
Bestattungswesen beim KST	Gebührenfähige Einnahmen	1.303.421 €	1.517.351 €	1.557.170 €	1.484.365 €
	Aufwand	1.792.476 €	1.739.284 €	1.683.460 €	1.812.185 €
	Kostendeckung	72,72%	87,24%	92,50%	81,91%
	Zuschuss an KST	112.890 €	175.800 €	121.790 €	323.820 €
Rundfunkverteilanlage WHO	Einnahmen	85.088 €	97.006 €	170.000 €	170.000,00 €
	Aufwand	102.331 €	159.693 €	168.480 €	172.580,00 €
	Kostendeckung	83,15%	60,75%	100,90%	98,51%
Festplatz	Einnahmen	70.398 €	72.395 €	85.000 €	85.000,00 €
	Aufwand	41.755 €	50.783 €	51.730 €	51.730,00 €
	Kostendeckung	168,60%	142,56%	164,31%	164,31%
Omnibusbahnhof	Einnahmen	9.044 €	64.713 €	40.000 €	40.000,00 €
	Aufwand	34.742 €	31.126 €	43.980 €	43.970,00 €
	Kostendeckung	26,03%	207,91%	90,95%	90,97%
Abwasserbeseitigung beim KST	Einnahmen	12.227.695 €	11.894.049 €	12.363.000 €	11.820.650 €
	Aufwand	10.710.407 €	10.734.844 €	11.432.790 €	11.737.165 €
	Kostendeckung	114,17%	110,80%	108,14%	100,71%
Abfallbeseitigung beim KST	Einnahmen	1.703.520 €	1.615.404 €	1.567.190 €	1.569.190 €
	Ausgaben	1.349.736 €	1.360.534 €	1.767.190 €	1.694.190 €
	Jahresergebnis	353.784 €	254.870 €	-200.000 €	-125.000 €
	Kostendeckung	126,21%	118,73%	88,68%	92,62%

Abbildung 5 Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Kostendeckung bei den oben aufgeführten Einrichtungen wird meist von den Gebührensätzen und damit von politischen Vorgaben bestimmt.

Kindertagesstätten
Die Kosten für die nichtstädtischen Kindertagesstätten werden ab 2014 im Unterabschnitt 4644 ausgewiesen. Zusätzlich werden die Kosten des Unterabschnitts 4643 Schülerhorte in den Unterabschnitt 4642 genommen. Der Kostendeckungsgrad ist also nicht mehr exakt mit den Vorjahren vergleichbar. Da der Unterabschnitt 4643 aber vergleichsweise klein war, ist ein Vergleich dennoch sinnvoll. Oben sind die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644 zusammen dargestellt. Da die Landeszuschüsse und die Elternbeiträge an den Kosten nicht mit der Kostenentwicklung Schritt halten, wird das Defizit größer.

Märkte
Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2011 und 2012 bei den Märkten zeigen eine niedrige Kostendeckung. Für eine höhere Kostendeckung Richtung 100 % sind Gebührenerhöhungen erforderlich.

Bestattungswesen
Der höhere Zuschuss der Stadt 2014 an die KST zum Verlustausgleich im Bestattungswesen ist die Folge einer Gebührenanpassung, die für nächstes Jahr geplant ist. Mit der Gebührenanpassung wird auf die veränderten Bestattungsgewohnheiten reagiert (Vorlage 234/2013).

Rundfunkverteilanlage WHO
Die entstandenen Kosten werden in Form einer Umlage von den Nutzern erhoben. Die in den Jahren 2011 und 2012 entstandenen Unterdeckungen wurden im Jahr 2013 als Umlage nacherhoben.

Abwasserbeseitigung
Die Abwassergebühren werden laufend so kalkuliert, dass eine Kostendeckung von 100 % erreicht wird. Die Gebührenermäßigung im Jahr 2013 wird bewirken, dass die Überdeckungen aus den Vorjahren in einem fünfjährigen Kalkulationszeitraum abgebaut werden.

Abfallbeseitung
Wegen der Umstellung des Abholsystems auf neue Müllgefäße war der Zuschussbedarf 2013 (200.000 Euro) höher als 2014 (125.000 Euro).

4.2.2 Grundsteuer B

Grundsteuer wird auf das Eigentum an Grundstücken als Grundsteuer A für die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke und als Grundsteuer B für die übrigen (bebauten und unbebauten) Grundstücke erhoben. Die Grundsteuer B ist die stabilste städtische Einnahmeart. Wegen der regen Bautätigkeit in der Alten Weberei wird im Jahr 2014 mit einem Aufkommen von 15.500.000 Euro gerechnet.

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis / Ansatz €	plus/minus	Hebesatz %	Ergebnis pro Einwohner
2004	10.755.000	10.908.717	153.717	450	131 €
2005	11.000.000	11.041.197	41.197	450	133 €
2006	11.200.000	11.372.837	172.837	450	137 €
2007	11.910.000	12.163.138	253.138	475	146 €
2008	12.400.000	12.245.657	-154.343	475	146 €
2009	12.500.000	12.524.897	24.897	475	149 €
2010	14.855.000	15.050.175	195.175	560	173 €
2011	15.100.000	15.186.508	86.508	560	173 €
2012	15.300.000	15.266.375	-33.625	560	173 €
2013	15.400.000	15.400.000	0	560	173 €
2014	15.500.000	15.500.000	0	560	183 €

Abbildung 6 Grundsteuer B

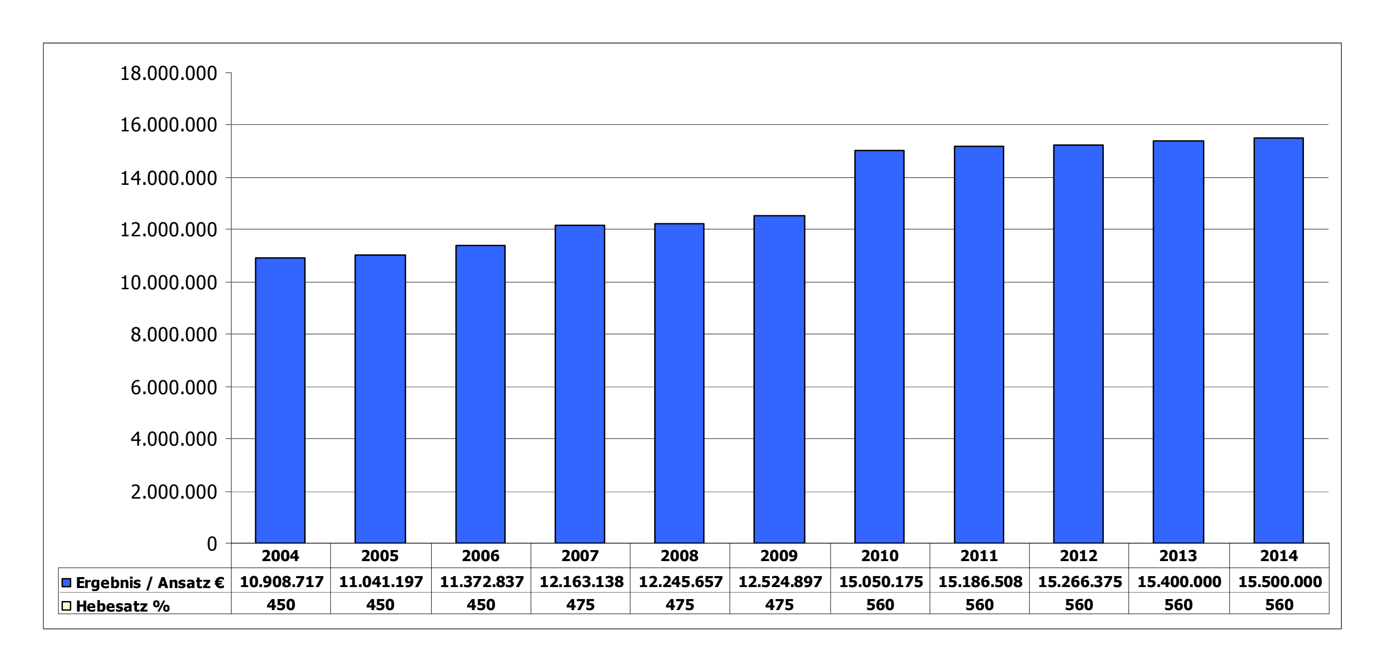


Abbildung 7 Grundsteuer Grafik

Stadt	2013 Hebesatz	2013 Mio. €	2013 pro Einwohner €	2012 Hebesatz
Ravensburg	370	7,4	147	370
Ludwigsburg	375	14,1	159	360
Reutlingen	400	17,7	157	400
Esslingen	400	16,3	175	400
Konstanz	410	12,1	141	410
Ulm	430	23,8	193	430
Heidelberg	470	25,3	169	470
Stuttgart	520	145,5	245	520
Tübingen	560	15,4	173	560
Freiburg	600	45,7	212	600

Abbildung 8 Grundsteuerhebesätze B

Die Grundsteuer A wird seit 1996 mit einem Hebesatz von 360 % erhoben, die Grundsteuer B seit dem Veranlagungsjahr 2010 mit einem Hebesatz von 560 %. Eine Veränderung der Hebesätze ist im Finanzplanungszeitraum bis 2017 nicht vorgesehen.

4.2.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine bundesgesetzlich geregelte Steuer, die in erster Linie auf den Gewinn der Gewerbebetriebe erhoben wird. Mit den Gewinnhinzurechnungen, die bestimmte Finanzierungskosten in die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage einbeziehen, wird auch die Substanz des Unternehmens mitbesteuert. Das sind vor allem Schuldzinsen und Teile der Mieten, Pachten und Leasingkosten.

Das Jahr 2013 verspricht nach dem bisherigen Verlauf ein gutes Jahr zu werden. Es könnte auf eine Überschreitung des Planansatzes in Höhe von rund 9 Mio. Euro hinauslaufen. Dennoch wurde der Ansatz 2014 vorsichtig mit 38 Mio. Euro gewählt. Das gute Ergebnis 2013 dürfte zu großen Teilen aus der Auflösung von Rückstellungen und Nachzahlungen bestehen. Dieser Effekt ist nicht beliebig wiederholbar. Mit der Änderungsliste Vorlage 810/2013 wurde der Ansatz von 38 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro erhöht.

Der Ansatz von 40 Mio. Euro ist auch deshalb gerechtfertigt, weil die Vorauszahlungen für 2014 auf 35 Mio. Euro festgesetzt wurden. Erfahrungsgemäß kommen auf diese in der Abrechnung noch 10 bis 20 Prozent hinzu. Dieser Aufschlag kommt in der Regel aus Betriebsprüfungen des Finanzamts und aus Nachzahlungen für Vorjahre.

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis/ Ansatz	plus/minus	Hebesatz	Ergebnis pro Einwohner
2002	20.400.000 €	17.012.930 €	-3.387.070 €	360%	209 €
2003	18.500.000 €	16.863.097 €	-1.636.903 €	360%	205 €
2004	19.000.000 €	19.092.472 €	92.472 €	360%	230 €
2005	20.000.000 €	29.383.600 €	9.383.600 €	360%	353 €
2006	24.000.000 €	32.134.979 €	8.134.979 €	360%	386 €
2007	30.500.000 €	36.786.132 €	6.286.132 €	360%	440 €
2008	33.000.000 €	32.203.662 €	-796.338 €	360%	385 €
2009	28.000.000 €	24.969.225 €	-3.030.775 €	360%	298 €
2010	22.000.000 €	23.544.654 €	1.544.654 €	360%	271 €
2011	26.200.000 €	29.789.038 €	3.589.038 €	380%	298 €
2012	32.000.000 €	42.174.755 €	10.174.755 €	380%	363 €
2013	35.000.000 €	46.918.104 €	11.918.104 €	380%	392 €
2014	40.000.000 €	40.000.000 €	0	380%	472 €

Abbildung 9 Gewerbesteuer

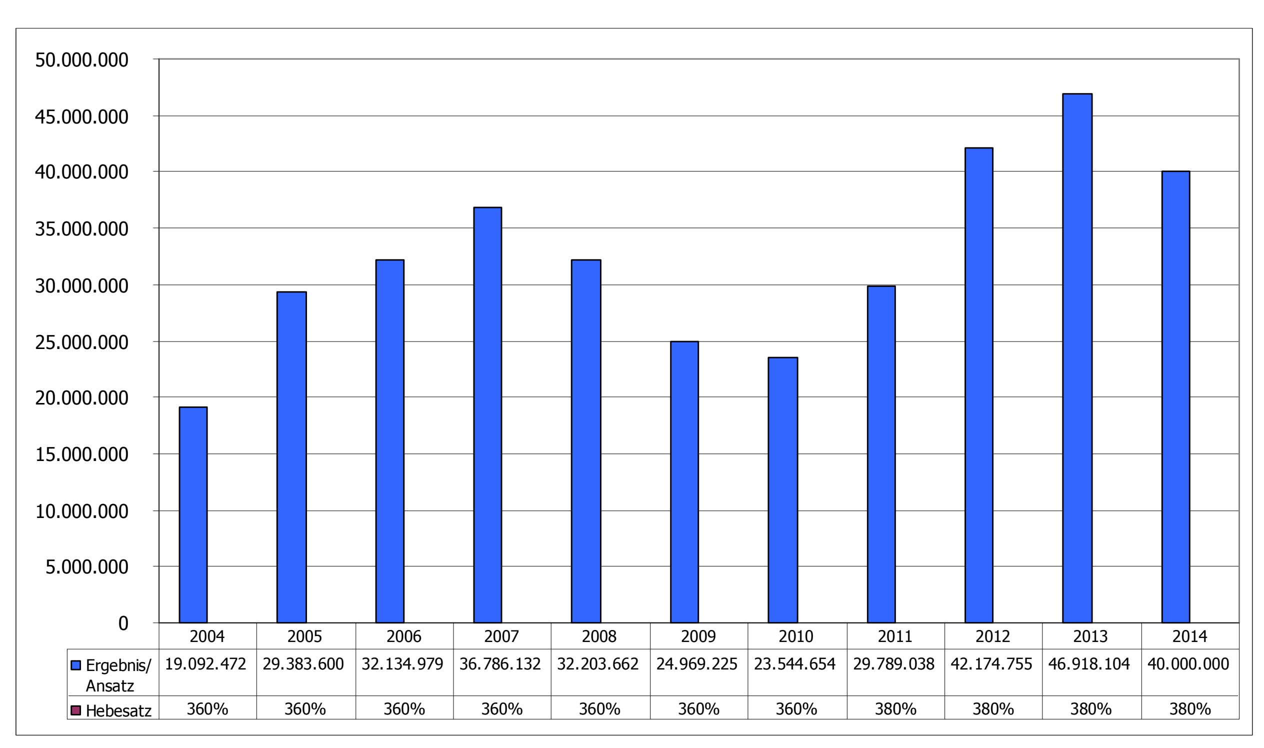


Abbildung 10 Gewerbesteuer Grafik

Die Gewerbesteuer wurde seit 1990 mit einem Hebesatz von 360 %, seit 2011 mit einem Hebesatz von 380 % erhoben.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Hebesätze einiger vergleichbarer Städte aufgeführt. Die Stadt Tübingen ist mit den tatsächlich pro Kopf eingegangenen 554 Euro Euro bei 46,9 Mio insgesamt ins Mittelfeld aufgerückt.

Stadt	2013 Hebesatz	2013 Mio. €	2013 pro Einwohner €	2012 Hebesatz
Ravensburg	350	39,0	777	350
Ulm	360	85,0	691	360
Ludwigsburg	375	70,8	799	360
Reutlingen	380	48,7	432	380
Tübingen	380	35,0	392	380
Esslingen	390	60,0	645	390
Konstanz	390	34,5	403	390
Heidelberg	400	88,0	587	400
Freiburg	420	148,0	686	400
Stuttgart	420	560,0	943	420

Abbildung 11 Hebesätze und Gewerbesteueraufkommen vergleichbarer Städte

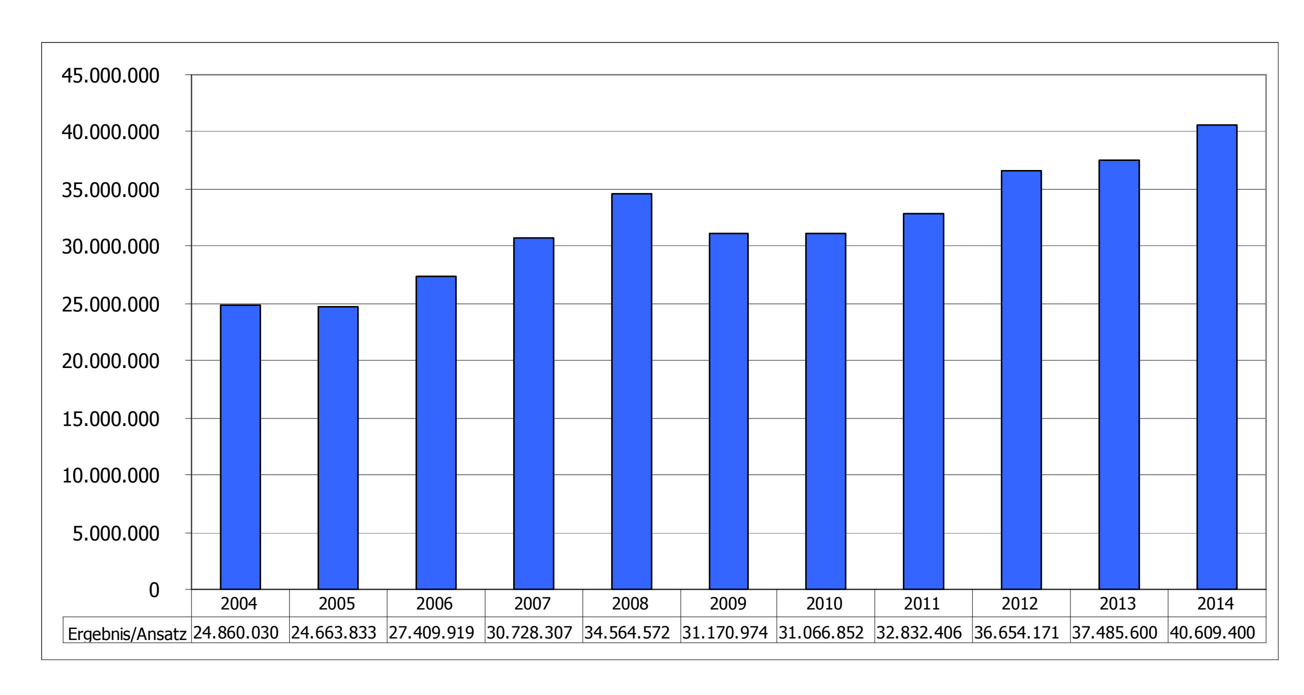
4.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass wird für Baden-Württemberg ein Anteil von 5.000.000.000 Euro erwartet, 200 Mio. Euro mehr als im Vorjahr 2013. In einer absoluten Zahl sind das für Tübingen 39.047.500 Euro. Nachdem die Landesregierung einen zweiten Haushaltserlass herausgegeben hatte, konnte dieser Betrag mit Änderungsliste Vorlage 810/2013 auf 40.609.400 Euro angehoben werden. Berechnungsbasis sind nunmehr 5,2 Mrd. Euro.

Der Einkommensteueranteil besteht aus 15 % der Lohn- und Einkommensteuer und 12 % der Zinsabschlagsteuer, die im Gemeindegebiet angefallen ist. Das Gemeindeaufkommen wird in regelmäßigen Zeitabständen von den Finanzbehörden ermittelt und zur Berechnung des Gemeindeanteils in einer Schlüsselzahl ausgedrückt. Für die Jahre 2013 bis 2015 beträgt sie 0,0078095.

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis/Ansatz	plus/minus	Ergebnis pro Einwohner
2003	25.781.000 €	26.159.875 €	378.875 €	318,30 €
2004	26.625.000 €	24.860.030 €	-1.764.970 €	299,56 €
2005	24.715.500 €	24.663.833 €	-51.667 €	296,70 €
2006	25.217.940 €	27.409.919 €	2.191.979 €	329,01 €
2007	28.274.600 €	30.728.307 €	2.453.707 €	367,75 €
2008	32.095.560 €	34.564.572 €	2.469.012 €	413,21 €
2009	34.427.360 €	31.170.974 €	-3.256.386 €	371,68 €
2010	28.167.240 €	31.066.852 €	2.899.612 €	357,49 €
2011	31.298.000 €	32.832.406 €	1.534.406 €	373,63 €
2012	33.971.300 €	36.654.171 €	2.682.871 €	384,98 €
2013	37.485.600 €	37.485.600 €	0 €	420,21 €
2014	40.609.400 €	40.609.400 €	0 €	479,60 €

Abbildung 12 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis/Ansatz	24.860.030	24.663.833	27.409.919	30.728.307	34.564.572	31.170.974	31.066.852	32.832.406	36.654.171	37.485.600	40.609.400

Abbildung 13 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Grafik

4.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde zum 01.01.1999 die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Zum Ausgleich werden die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Dafür wurden verschiedene steuerliche Vorteile für Unternehmen abgeschafft bzw. verringert und die von den Gemeinden abzuführende Gewerbesteuerumlage zu Gunsten der Länder erhöht. Der auf die Länder entfallende Anteil wird mit Hilfe einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl für Tübingen beträgt für die Jahre 2012 bis 2014 0,0065232. Der Anteil der Stadt Tübingen daran beträgt 3.666.040 Euro.

Der Anteil des Landes ergibt sich aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2014. Es wird mit einem weiter steigenden Aufkommen von nunmehr 566.000.000 Euro gerechnet.

4.2.6 Schlüsselzuweisungen

Für die Schlüsselzuweisungen der Stadt hat der Zensus 2011 entscheidende Veränderungen gebracht. Die amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 09.05.2011 beträgt 82.511 Einwohner. Inzwischen waren Einwohnerzuwächse zu verzeichnen. Die Stadt geht davon aus, dass zum 30.06.2013 wieder 84.594 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Tübingen gemeldet sind. Die genaue Zahl wird vom Statistischen Landesamt voraussichtlich Ende des Jahres mitgeteilt. Eventuelle Änderungen werden über die Änderungsliste in den Haushalt eingearbeitet.

Die neue Einwohnerzahl wird schrittweise eingeführt. Im Jahr 2014 wird sie erstmalig angewendet. Sie wird aber ergänzt um 50 % der Rückgänge von 5.763 (Differenz der alten Einwohnerzahl 2011 zu der neuen Einwohnerzahl 2011). Im Jahr 2015 können noch 25 % der Einwohnerrückgänge hinzuaddiert werden und im Jahr 2016 gilt die neue Einwohnerzahl ohne weitere Vergünstigungen.

Allerdings gibt es auch einen gegenläufigen Effekt. Durch die Besiedelung der Baugebiete Alte Weberei, Hundskapfklinge und Güterbahnhof ist für die Jahre 2015 bis 2017 mit Einwohnerzuwächsen zu rechnen. Über diese Entwicklung gibt es verschiedene Szenarien. Für Zwecke der Finanzplanung wurde ein jährlicher Anstieg von 800 Einwohnern angenommen.

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung 2014 beträgt nach dem Haushaltserlass 1.120 Euro. Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Werts (sog. Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 1.481,50 Euro (Vorjahr 1.355,30 Euro).

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2014 ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

1. Bedarfszuweisung	**Kopfbeträge**	
87.591 Einwohner (vorläufige erhöhte Einwohnerzahl) x	1.481,50 €	129.766.067 €
24.047 Studierende x 15% x	1.481,50 €	5.343.845 €
ergibt eine Bedarfsmesszahl von		135.109.911 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl		72.047.140 €
ergibt Schlüsselzahl		63.062.771 €
davon 70 % ergeben		**44.143.940 €**
2. Sockelgarantie		
60 % der Bedarfsmesszahl	81.065.947 €	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	72.047.140 €	
Unterschiedsbetrag	9.018.807 €	
davon 30 % als Mehrzuweisung		**2.705.642 €**
3. Kommunale Investitionspauschale		
95 % der Einwohnerzahl x Pauschbetrag	59,00 €	**4.909.476 €**
Schlüsselzuweisungen nach §§ 4, 5 FAG insgesamt		**51.759.057 €**

Abbildung 14 Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2014

Mit rund 51.759.000 Euro bewegt sich der Finanzausgleich wieder auf das Niveau des Jahres 2012 zu. 2015 wird wegen der hohen Steuerkraftsumme und der weiter absinkenden Einwohnerzahl ein Einbruch zu verzeichnen sein. Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen von 2013 nach 2014 beträgt rund 2,5 Mio. Euro. Das ist keine Überraschung sondern wurde bereits entsprechend in die gültige Finanzplanung eingeplant. Abgefedert wurde der Rückgang zum einen durch die stufenweise Anpassung der Einwohner, zum anderen durch den erhöhten Kopfbetrag. Dieser ist 2014 mit 1.120 Euro um 100 Euro höher als 2013.

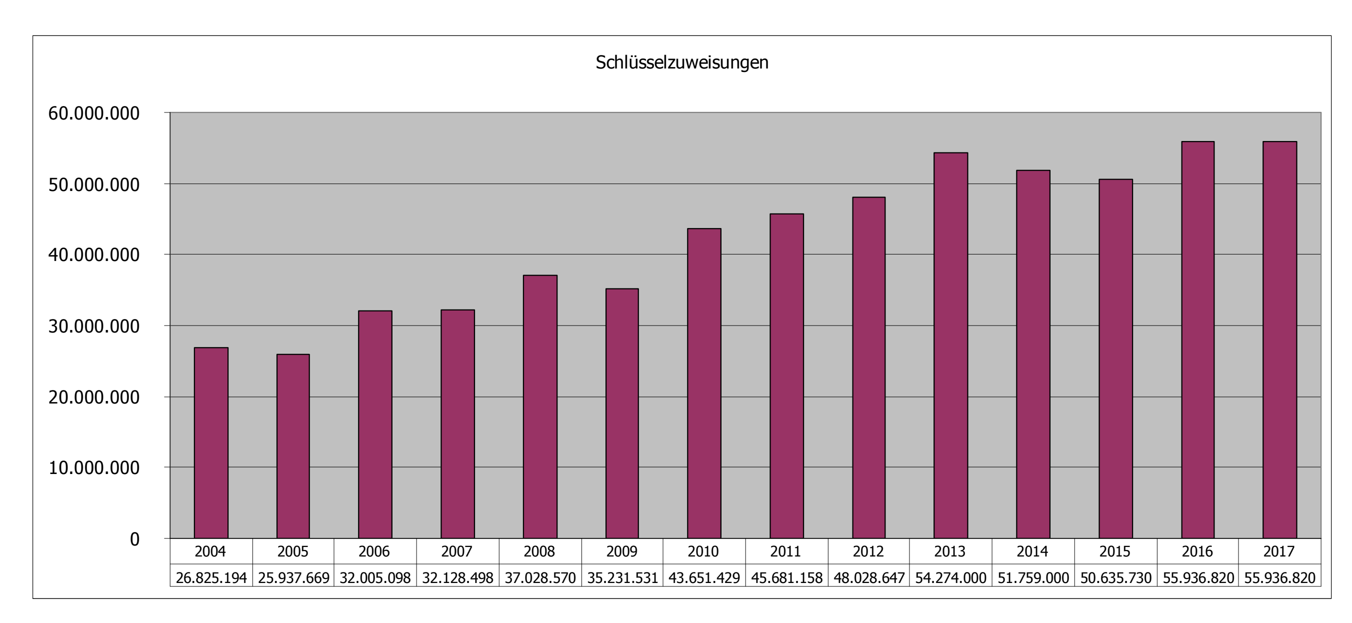


Abbildung 15 Schlüsselzuweisungen Grafik

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Ergebnis Einwohner
2003	25.457.000 €	24.249.155 €	-1.207.845 €	295 €
2004	26.242.000 €	26.825.194 €	583.194 €	323 €
2005	26.336.700 €	25.937.669 €	-399.031 €	312 €
2006	29.028.000 €	32.005.098 €	2.977.098 €	384 €
2007	28.466.400 €	32.128.498 €	3.662.098 €	385 €
2008	35.826.050 €	37.028.570 €	1.202.520 €	443 €
2009	37.826.170 €	35.231.531 €	-2.594.639 €	420 €
2010	40.360.600 €	43.651.429 €	3.290.829 €	502 €
2011	39.732.600 €	45.681.158 €	5.948.558 €	520 €
2012	46.102.000 €	48.028.647 €	1.926.647 €	522 €
2013	54.274.000 €			608 €
2014	51.759.000 €			612 €

Abbildung 16 Schlüsselzuweisungen

4.2.7 Zweitwohnungsteuer

Mit 210.000 Euro wird der Planansatz an das Rechnungsergebnis 2012 angepasst. Der Steuersatz beträgt 10 % der Nettokaltmiete. Er wurde im Zuge des Projekt "Minus 10 Prozent" auf diesen Wert erhöht. Die Durchschnittsmiete beträgt 307 Euro. Zur Zeit werden 558 Steuerpflichtige veranlagt.

4.2.8 Vergnügungssteuer

Der Hebesatz der Vergnügungssteuer wurde zum 01.04.2013 von 15 % auf 20 % der sogenannten Bruttokasse angehoben. Der Haushaltsansatz konnte deshalb um 300.000 auf 800.000 Euro erhöht werden. Auch 2014 werden Einnahmen von 800.000 Euro erwartet. Diese Zahl berücksichtigt bereits den Abbau einer Reihe von unzulässigen Geräten, der im Jahr 2013 veranlasst wurde.

4.2.9 Familienleistungsausgleich

Der Ausgleich für die kommunalen Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer aus der Systemumstellung bei Familienleistungen wird für alle Gemeinden in Baden-Württemberg voraussichtlich 434 Mio. Euro betragen. Dadurch steigen die Einnahmen geringfügig um 39.000 Euro auf 3.389.320 Euro.

4.2.10 Gebühren

Die Gesamteinnahmen über Gebühren fallen wegen den im Vorjahr mit 168.000 Euro veranschlagten Einnahmen für die Schlossfestspiele um 200.000 Euro von 11,6 Mio. Euro auf 11,4 Mio. Euro. Außerdem wurden die Parkgebühreneinnahmen um 100.000 Euro niedriger veranschlagt.

4.2.11 Verkauf, Mieten und Pachten

In dieser Einnahmegruppe ist wenig Bewegung zu verzeichnen. Unter anderem dank gestiegener Einnahmen aus der Mietverwaltung der GWG (plus 260.000 Euro, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012) und gestiegener Holzerlöse aus dem Stadtwald (plus 50.000 Euro) steigen die Einnahmen aus dieser Gruppe von 4,9 Mio. Euro auf 5,2 Mio. Euro an.

4.2.12 Gruppe 17 Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden

Über die laufenden Landeszuschüsse ist zu berichten, dass die Zuweisungen an die Gemeinden für die Kinderbetreuung nach §§ 29 b und 29c FAG erwartungsgemäß nicht mehr angestiegen sind (15,5 Mio. Euro). Die Versorgungsquote in Tübingen war schon sehr hoch während in anderen Kommunen neue Plätze geschaffen wurden. Die Zuweisung erfolgt nach der Zahl der in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege betreuten Kinder nach dem Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik.

Mehreinnahmen aus Landeszuschüssen sind aber im Bereich der ergänzenden Betreuung, Schulsozialarbeit zu verzeichnen.

Ebenso ist eine Zuweisung des Landes von 250.000 Euro aus dem Altlastenfonds für die Sanierung eines Grundwasserschadens im Bereich Beim Kupferhammer 5/1 veranschlagt.

Die Sachkostenbeiträge des Landes sind vorläufig mit 4.345.360 Euro und damit rund 220.000 Euro höher veranschlagt. Die genaue Schülerzahl steht am 31.10.2013 fest und wird dann einer Neuberechnung zugrundegelegt.

Insgesamt sind in der Gruppe 17 mit 20,8 Mio. Euro 0,5 Mio. Euro mehr als im Vorjahr veranschlagt.

4.2.13 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Wie in den Vorjahren ist vorgesehen, einen Teil des Gewinns der Stadtwerke von 511.000 Euro vorab auszuschütten. Vom Rest soll ein Drittel an die Stadt ausgeschüttet werden. Die restlichen zwei Drittel verbleiben bei den Stadtwerken zur Kapitalaufstockung. Der so ermittelte Ausschüttungsbetrag beträgt nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidäritätszuschlag 580.000 Euro. In den Folgejahren wird mit weiter fallenden Gewinnen der Stadtwerke kalkuliert. Wesentliche Ursachen für diese Entwicklung sind der verschärfte Wettbewerb auf dem Energiemarkt und die steigenden Defizite des ÖPNV.

4.2.14 Weitere Finanzeinnahmen der Gruppe 2 (Bußgelder)

Die Einnahmen aus Bußgeldern sind auf 3.200.000 Euro, 70.000 Euro höher als im Jahr 2013, angesetzt. Darin ist eine (bundesweite) Erhöhung der Verwarnungsgelder im ruhenden Verkehr ab 01.04.2013 berücksichtigt. Der bisherige Verlauf des Jahres 2013 rechtfertigt den Ansatz.

4.3 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

4.3.1 Personalausgaben

Die Veranschlagung der Personalkosten 2014 sowohl bei der Stadt als auch bei den Eigenbetrieben geht von folgenden Daten aus:

Beschäftigte:

Grundlage: Tarifergebnis TVöD 2012; Laufzeit 01.03.2012 – 28.02.2014
Tarifergebnis TV-L 2013/2014, Stand: 09. März 2013

- Tariferhöhung: Prognose analog der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigte der Länder vom 09.03.2013 ab 01.03.2014 um + 2,95 %

- Leistungsbewertung nach § 18 TVöD:
2,25 % der ständigen Monatsentgelte (Erhöhung des Volumens von 2,00 % auf 2,25 %)

- Jahressonderzahlung nach § 20 TVöD:
E1 – E8: 90%
E9 – E12: 80%
E13 – E15: 60%

Sozialversicherung:
RV: 18,9 %
AV: 3,00 %
PV: 2,05 %
KV: 15,5 %
AG-Anteil= 7,3 %
AN-Anteil= 8,2 %

ZVK:
Arbeitgeberanteil : 8,47 % = 5,35 % Umlage + 2,9 % Sanierungsgeld + 0,22% Zusatzbeitrag
Arbeitnehmeranteil: 0,15 %

Beihilfeumlage:
A: 5,00 Euro (Vollzeitbeschäftigte)

B: 3,00 Euro (Teilzeitbeschäftigte)
C: 180,00 Euro (freiw. gesetzlich oder privat Versicherte mit Beitragszuschuss)
D: 100,00 Euro (freiw. gesetzlich oder privat Versicherte ohne Beitragszuschuss)

Auszubildende:

- Ausbildungsentgelte: Prognose analog der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigte der Länder vom 09.03.2013 ab 01.03.2014 um + 2,95 %

- Jahressonderzahlung nach § 20 TVöD: 90 % des zustehenden Ausbildungsentgelts

Beamte:
- Besoldungserhöhung: Gesetzesentwurf vom 22.04.13 (BVAnpGBW 2013/2014)

Beamte mittlerer Dienst vom 01.07.13 bis 30.06.14 =+ 2,45 %
ab 01.07.14 Erhöhung um weitere +2,75 % d.h. ab 01.07.14 insg. 5,2 %

- Beamte gehobener Dienst vom 01.10.13 bis 30.09.14 = +2,45 %
ab 01.10.14 Erhöhung um weitere +2,75 % d.h. ab 01.10.14. insg. 5,2 %

Beamte höherer Dienst ab 01.01.2014 +2,45 %

Aus diesen Vorgaben und den Veränderungen des Stellenplans ergeben sich die neuen Planansätze 2014.

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Rechnungsergebnisse seit 2009 und die Planansätze ab 2013.

Jahr	Personalkosten Ergebnis/Plan	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in Prozent
2009	54.805.321	3.036.590	5,87
2010	56.466.260	1.660.939	3,03
2011	57.884.110	1.417.850	2,51
2012	59.876.060	1.991.950	3,44
Plan 2013	64.838.720	4.962.660	8,29
Plan 2014	68.026.075	3.187.355	4,92

Abbildung 17 Personalkosten der Stadt einschl. Eigenbetriebe seit 2009

Aufgeschlüsselt nach Stadt und Eigenbetrieb(en):

Bezeichnung	2009 Ergebnis	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Plan	2014 Plan	Veränderung 2013/2014
Kernverwaltung	46.855.880 €	48.746.290 €	50.032.360 €	52.017.604 €	56.476.920 €	59.384.520 €	5,15%
Eigenbetrieb EBT	1.813.585 €	1.614.887 €	*	*	*	*	
Eigenbetrieb SBT	6.135.856 €	6.105.082 €	*	*	*	*	
Eigenbetriebe	7.949.441 €	7.719.969 €	7.851.750 €	7.858.456 €	8.361.800 €	8.641.555 €	3,35%
Zusammen	54.805.321 €	56.466.260 €	57.884.110 €	59.876.060 €	64.838.720 €	68.026.075 €	4,92%

* ab 2011 im KST zusammengefasst

Abbildung 18 Personalkosten Stadt und Eigenbetrieb

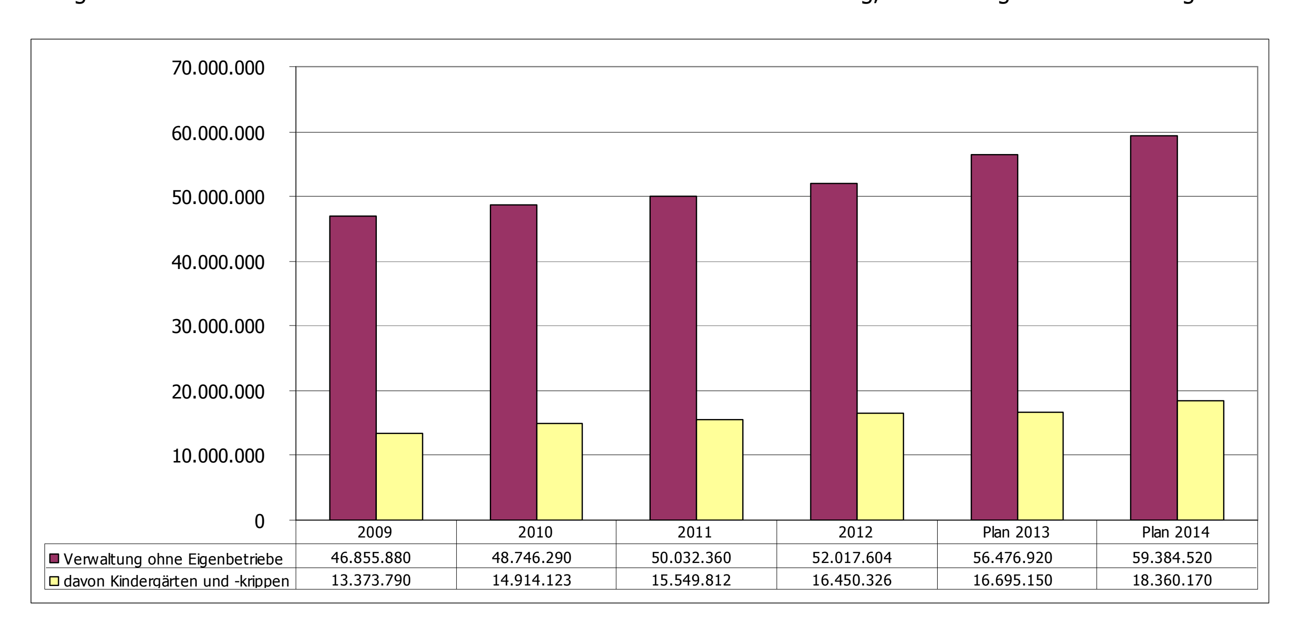
Die prozentualen Personalkostenerhöhungen beider Tabellen liegen über den oben dargestellten Tarifveränderungen.

Grund dafür ist ein Nettostellenzuwachs. Es gab 49,67 Stellenschaffungen, davon 2,20 befristet und 3,65 mit KW-Vermerk. Gestrichen werden 7,7 Stellen. Das ergibt einen Saldo von + 41,97 Stellen. Die Begründungen und die Einzelheiten ergeben sich aus Vorlage 801/2013. Der Schwerpunkt der Stellenschaffungen liegt im Bereich Kindertages- und Schulkindbetreuung.

In die Ansätze der einzelnen Unterabschnitte wurde in diesem Jahr wieder eine globale Minderausgabe von einer Million Euro eingearbeitet. Diese kann erfahrungsgemäß zum größten Teil durch Einsparungen bei Personalwechsel erreicht werden. So weit das im Einzelfall nicht ausreicht, müssen die Fachbereichsleiter auf Sachkosten zurückgreifen oder den Dezernatsausgleich in Anspruch nehmen. Mit Haushaltskompromiss Vorlage 811a/2013 wurden weitere

200.000 Euro aus den Personalkosten entnommen. Diese Wenigerausgaben sind bei 1.0810 im Verwaltungshaushalt veranschlagt.

Der größte Personalkostenanteil mit rund 30 % entfällt auf die Kinderbetreuung, wie die folgende Tabelle zeigt.



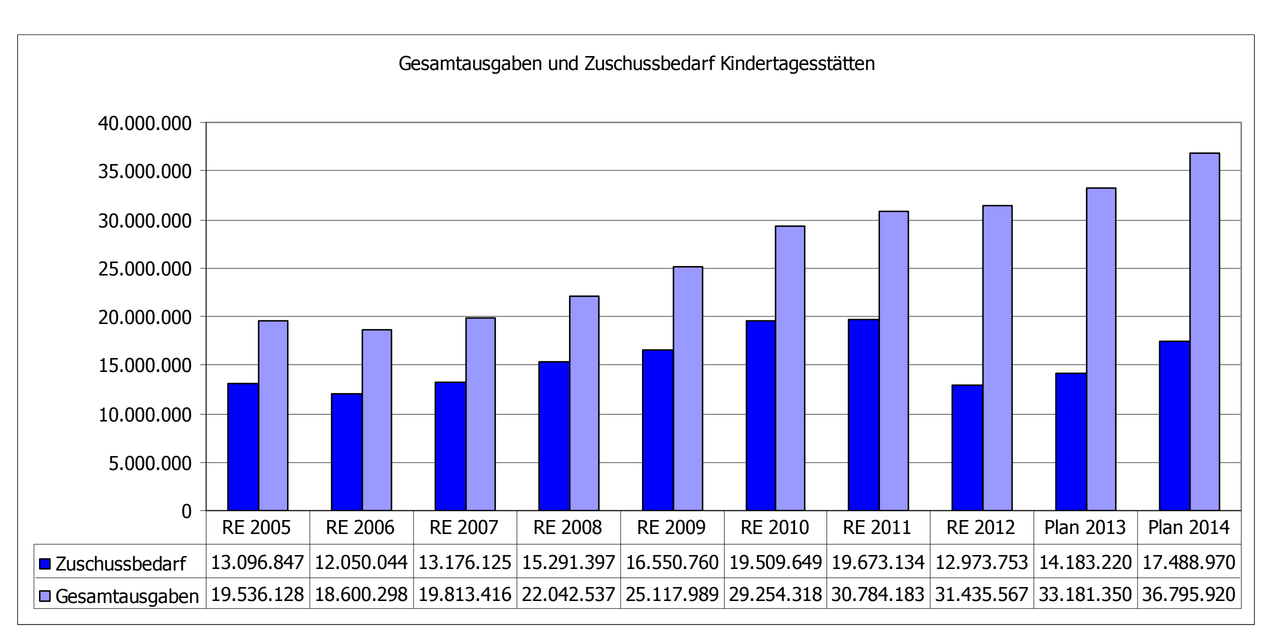
	2009	2010	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Verwaltung ohne Eigenbetriebe	46.855.880	48.746.290	50.032.360	52.017.604	56.476.920	59.384.520
davon Kindergärten und -krippen	13.373.790	14.914.123	15.549.812	16.450.326	16.695.150	18.360.170

Abbildung 19 Personalkosten Grafik Verwaltung und Kinderbetreuung

Vor allem gestiegene Personalkosten und Zuschüsse an freie Träger haben insgesamt einen Gesamtausgabenstand 2014 von 37,1 Mio. Euro bewirkt. Das zeigt die nachfolgende Tabelle 20. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Unterabschnitt 4643 mit einem Zuschussbedarf von rund 500.000 Euro ab 2014 im Unterabschnitt 4642 enthalten ist.

Der frühere UA 4642 wurde getrennt. Eigene Kindertagesstätten werden in 4642, die freien Träger bei 4644 gebucht.

Die Grafik zeigt, dass die gestiegenen Landeszuschüsse im Jahr 2012 einen Einschnitt im Zuschussbedarf der Stadt bringen. Allerdings wächst der Landeszuschuss nicht mit den Kosten, sodass sich ein Anstieg des Zuschussbedarfs ab 2013 und 2014 ergibt.



	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf	13.096.847	12.050.044	13.176.125	15.291.397	16.550.760	19.509.649	19.673.134	12.973.753	14.183.220	17.488.970
Gesamtausgaben	19.536.128	18.600.298	19.813.416	22.042.537	25.117.989	29.254.318	30.784.183	31.435.567	33.181.350	36.795.920

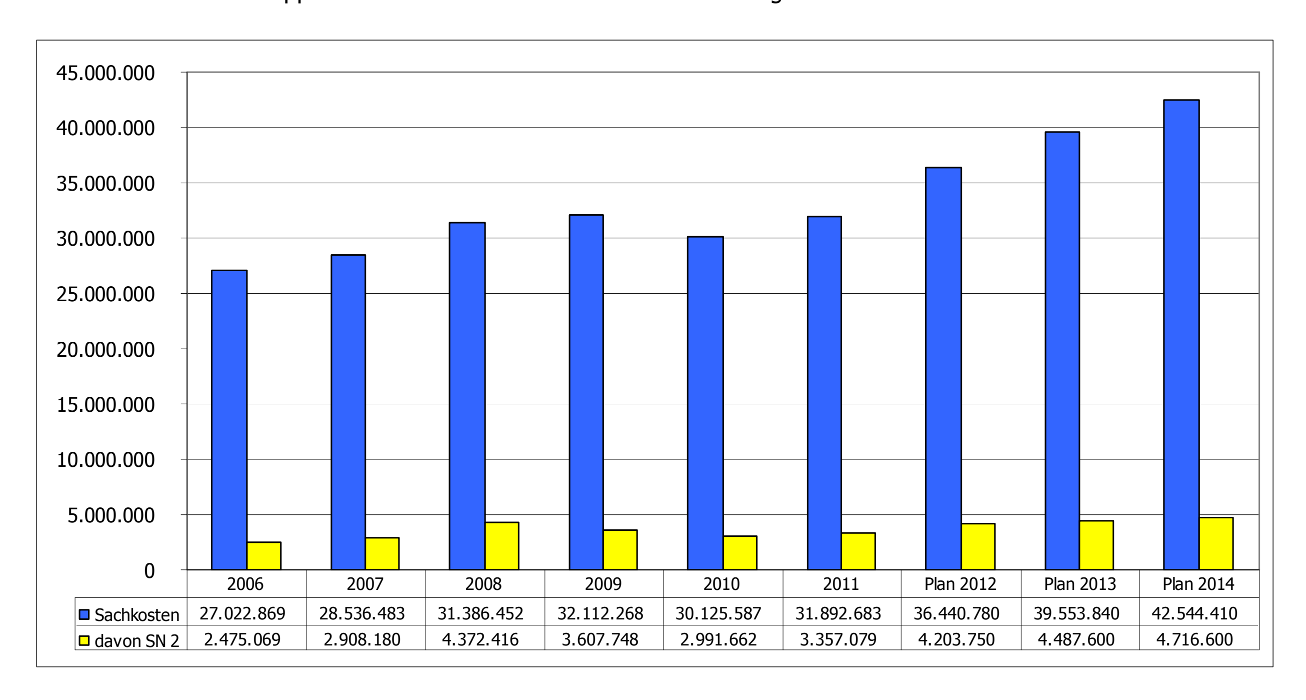
Abbildung 20 Gesamtkosten und Zuschussbedarf der Kindertageseinrichtungen 4642 und 4644 (ab 2014)

Orientierungsplan

Das Land Baden-Württemberg und die kommunalen Landesverbände haben am 24.11.2009 eine politische Übereinkunft zur weiteren Umsetzung des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in den Kindergärten und Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen getroffen. Das Land hat dafür eine erhöhte Personalmindestausstattung vorgegeben. Auf Grundlage dieser Vorgaben hat der Gemeinderat eine neue Personalausstattung für die Kindertageseinrichtungen beschlossen, die den städtischen Haushalt bis zum Jahr 2016 mit insgesamt 1.415.000 Euro belasten wird.

4.3.2 Sachkosten

Die Sachkosten der Gruppen 5 und 6 haben sich wie in der Grafik dargestellt entwickelt.



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sachkosten	27.022.869	28.536.483	31.386.452	32.112.268	30.125.587	31.892.683	36.440.780	39.553.840	42.544.410
davon SN 2	2.475.069	2.908.180	4.372.416	3.607.748	2.991.662	3.357.079	4.203.750	4.487.600	4.716.600

Abbildung 21 Sachkosten ohne innere Verrechnungen, Abschreibungen und kalk. Zinsen

Die Ursachen für Kostenerhöhungen sind im Folgenden dargestellt.

Gebäudeunterhaltung SN 2

Der Sammelnachweis 2 wurde bei der Haushaltsstelle 1.8800.5009.100 um 400.000 Euro aufgestockt. Hintergrund ist die im Jahr 2013 im SN 2 begonnenen Sanierung der Kunsthalle. Diese soll im Jahr 2014 fortgesetzt werden.

Im Übrigen wurde der SN 2 veranschlagt wie im Vorjahr. Der erste Block "Bauunterhaltsetat" wurde nach dem Wert des Hochbauvermögens berechnet. Aus 272.633.000 Euro ergeben sich bei einem notwendigen jährlichen Aufwand von 1,2 % 3.271.596 Euro. Diese Mittel sind bei den jeweiligen Gebäuden in den Unterabschnitten veranschlagt; der größte Teil davon im UA 1.8800 mit 1.994.800 Euro. Nicht mehr im Sammelnachweis enthalten sind eigene Mittel für Brandschutzmaßnahmen. Die notwendigen Brandschutzmaßnahmen sind inzwischen abgeschlossen.

Bewirtschaftungskosten

Der Anstieg der Bewirtschaftungskosten auf nunmehr knapp 8 Mio. Euro ist wieder auf höhere Strompreise zurückzuführen.
Dazu kommen durch die Änderung der Abfallgebührensatzung deutlich höhere Abfallgebühren im Jahr 2014 (2013 nur Grundkostenzahlung, 2014 Verbrauchsabrechung 2013 und Vorauszahlung auf Verbrauchsbasis 2013), d. h. die über die Grundkosten hinausgehenden Verbrauchskosten fallen im Jahr 2014 somit doppelt an. Dazu kommen noch leicht gestiegene Wärmekosten (durchschnittlich rd. 3 %). Die energetischen Sanierungen und das Energiemanagement der Stadt führen hingegen zu Einsparungen.

Straßenunterhaltung

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Mittel für Straßenunterhaltung von 450.000 Euro auf 750.000 Euro aufgestockt worden. Wieder ist ein Ansatz von 140.000 Euro für die Unterhaltung der Radwege enthalten. In Weiterführung des Haushaltsbeschlusses des Gemeinderats (Haushalt 2012) ist dieser Betrag von den Radwegemitteln des Vermögenshaushalts abgezogen worden.

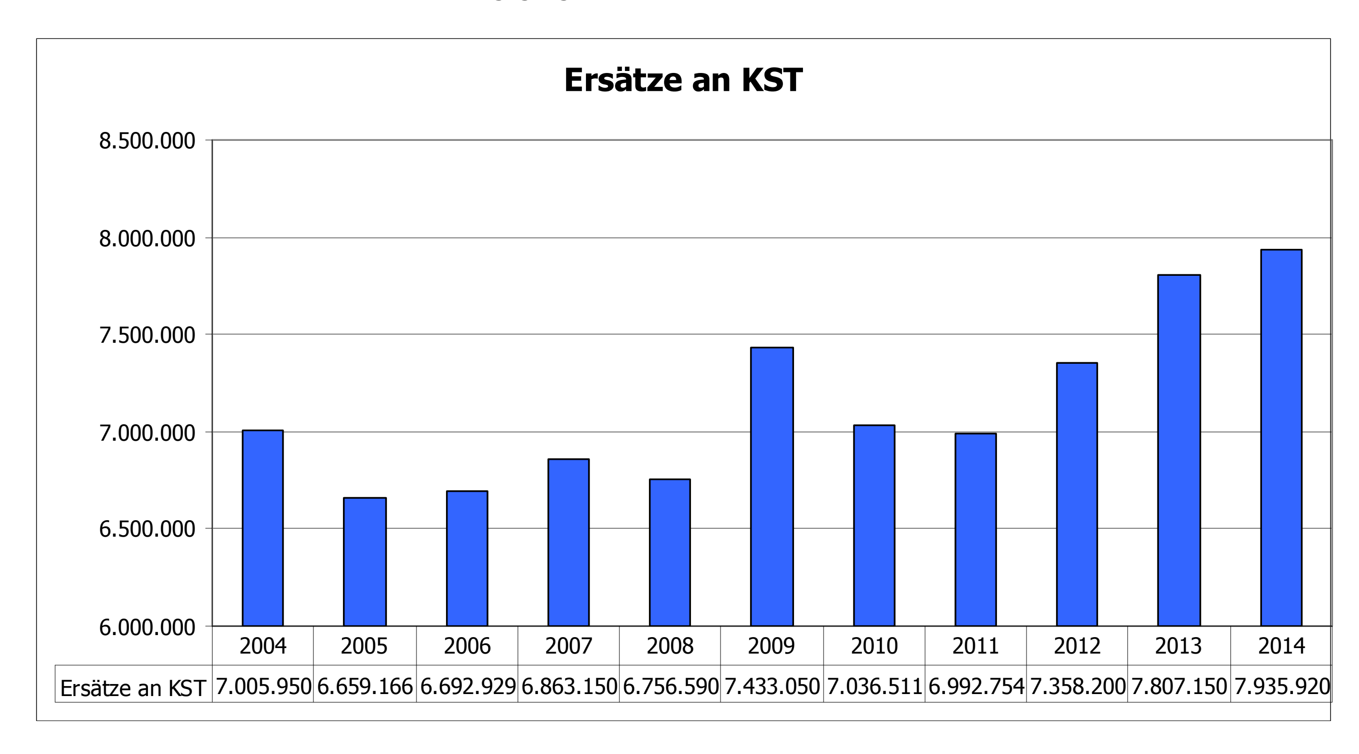
Sonstige Sachausgaben

Die Geschäftsausgaben der Gruppierung 65 sind um rund 110.000 Euro auf 2.280.980 Euro gestiegen. Von den Mehrkosten sind rund 80.000 Euro den Wahlen im nächsten Jahr und 40.000 Euro der im fünfjährigen Turnus durchgeführten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt geschuldet.

Ersätze an den Eigenbetrieb KST (Kommunale Servicebetriebe Tübingen)

Die Ersätze der Stadt an den Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen betragen 7.935.920 Euro. Die Mehrkosten beim Eigenbetrieb KST hängen vor allem mit der Übernahme der Straßenbaulast an Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen zusammen. 100.000 Euro Mehraufwand waren dafür in den Haushalt einzustellen.

In der folgenden Grafik sind die Ersätze der beiden bisherigen Eigenbetriebe SBT und EBT bis 2010 zusammengefasst. Ab 2011 sind die Ersätze im neuen KST aufgegangen.



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ersätze an KST	7.005.950	6.659.166	6.692.929	6.863.150	6.756.590	7.433.050	7.036.511	6.992.754	7.358.200	7.807.150	7.935.920

Abbildung 22 Ersätze an die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

4.3.3 Zuweisungen und Zuschüsse der Hauptgruppe 7

Die Ausgaben der Gruppe 7 sind von 19,9 Mio. Euro auf 21,9 Mio. Euro angestiegen. Für den schnellen Überblick mag die folgende Tabelle genügen, die die Veränderungen über 10.000 Euro zeigt. Veränderungen, die sich auf Grund von Umkontierungen ergeben, sind nicht aufgenommen worden. Die Personalkostenanteile der Zuschussempfänger im im Sozialbereich sind generell um 2,5 % erhöht worden. Das ergibt eine durchschnittliche Steigerung der Sachkosten und der Personalkosten um 1,7 %.

Finanzposition	Beschreibung	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Differenz
1.5611.7150.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena	0	636.000,00	0	-636.000,00
1.0550.7000.000	Zuschüsse an Vereine Gleichstellung/Integration	227.305,00	260.580,00	349.160,00	88.580,00
1.1100.7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim	28.078,25	24.700,00	72.000,00	47.300,00
1.1200.7001.000	Zuschuss für Entschuldung Umweltzentrum	0	80.000,00	0	-80.000,00
1.1200.7002.000	Zuschuss für Förderung der Biodiversität	0	0	20.000,00	20.000,00
1.2910.7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen Schulsozialarbeti/Hausaufgabenhilfe	59.561,65	96.000,00	126.000,00	30.000,00
1.3310.7010.000	Zuschuss an LTT	1.167.620,00	1.223.000,00	1.266.000,00	43.000,00
1.3330.7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	562.000,00	562.000,00	0	-562.000,00
1.3330.7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule	0	0	816.400,00	816.400,00
1.3400.7001.000	Förderung von Kulturprojekten	0	0	134.730,00	134.730,00
1.3400.7060.000	Zuschuss Filmfestivals	7.500,00	10.000,00	0	-10.000,00
1.3410.7001.000	Zuschuss für 500 Jahre Tübinger Vertrag	0	240.000,00	80.000,00	-160.000,00
1.3700.7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtungen (Kirchturm Ev. Kirche Lustnau)	10.968,83	2.000,00	138.990,00	136.990,00
1.4001.7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	57.000,00	57.000,00	67.000,00	10.000,00
1.4600.7003.000	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	0	0	31.000,00	31.000,00
1.4642.7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Schülerhorten	30.000,00	45.000,00	0	-45.000,00
1.4642.7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	141.196,99	37.400,00	0	-37.400,00
1.4644.7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	10.625.791,90	11.546.000,00	13.163.000,00	1.617.000,00
1.4644.7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	0	0	37.400,00	37.400,00
1.4700.7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	226.315,67	283.790,00	294.010,00	10.220,00
1.4701.7020.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Krankenhilfe	119.050,00	119.900,00	138.670,00	18.770,00
1.5611.7150.000	Zuschuss an TSBG mbH	485.950,00	468.800,00	500.000,00	31.200,00
1.7210.7150.000	Defizitausgleich an KST	0	0	125.000,00	125.000,00
1.7500.7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb KST (Bestattungswesen)	76.000,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00
1.7950.7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	385.637,50	417.200,00	501.700,00	84.500,00

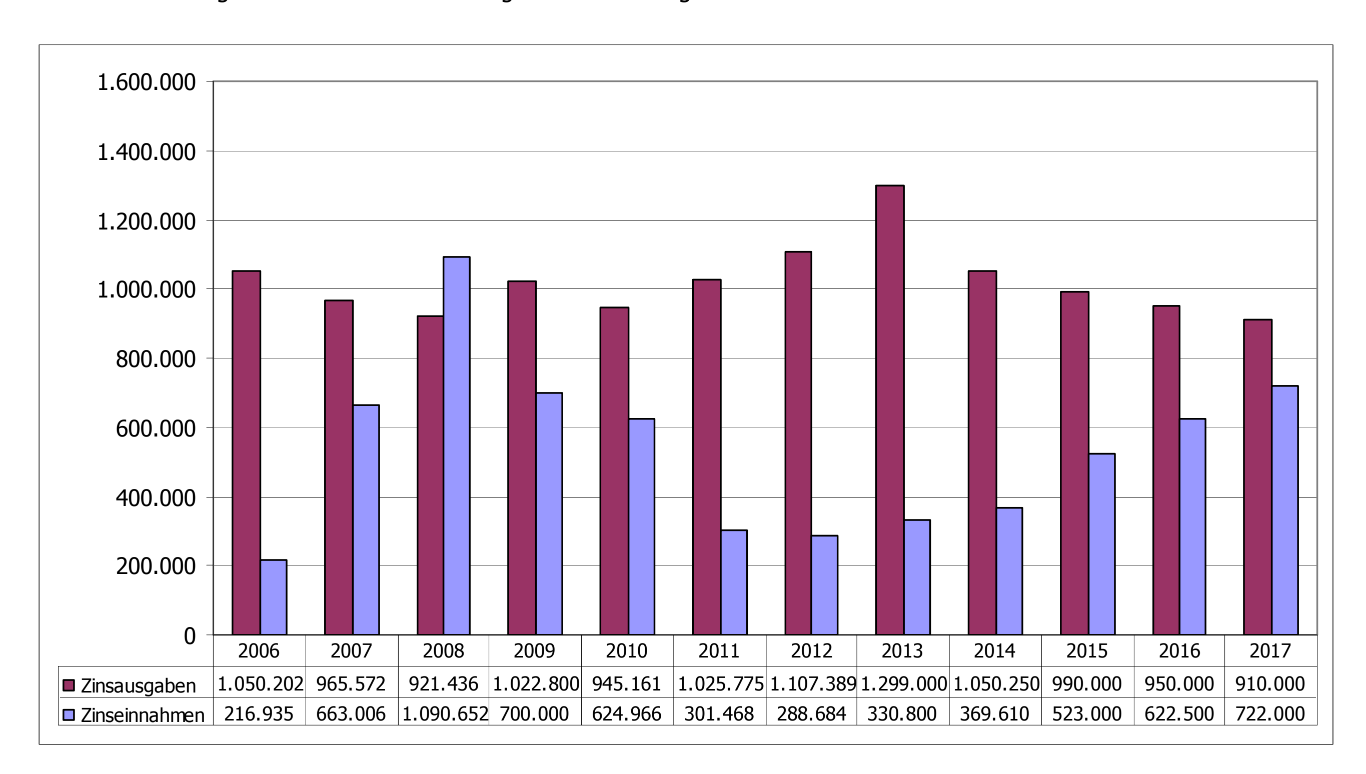
Abbildung 23 Wesentliche Änderungen in der Hauptgruppe 7 Zuschüsse

Auf die Änderungen durch den Haushaltskompromiss in Vorlage 811a/2013 wird hingewiesen.

4.3.4 Zinsen

Die linken Säulen zeigen die Entwicklung der Sollzinsen im städtischen Haushalt, wobei bis einschließlich 2012 die Rechnungsergebnisse verwendet wurden. Die Zinsen für die aufgenommenen und auch für die noch aufzunehmenden Kredite stehen bereits fest. Es ist nach der hohen Kreditaufnahme im Jahr 2011 von rund 8 Mio. Euro nur noch eine "technische" Kreditaufnahme von 1.000.000 Euro im Jahr 2014 geplant.

Die rechten Säulen stellen die Habenzinsen aus Geldanlagen dar. Bei gleichbleibendem Zinsniveau und erheblichen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage sind die in der Grafik dargestellten Rückgänge zu erwarten. Ab 2015 wird mit einem Anstieg des derzeit extrem niedrigen Zinsniveaus gerechnet und damit auch mit höheren Zinseinnahmen.



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsausgaben	1.050.202	965.572	921.436	1.022.800	945.161	1.025.775	1.107.389	1.299.000	1.050.250	990.000	950.000	910.000
Zinseinnahmen	216.935	663.006	1.090.652	700.000	624.966	301.468	288.684	330.800	369.610	523.000	622.500	722.000

Abbildung 24 Sollzinsen und Habenzinsen

4.3.5 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage geht auf die Gemeindefinanzreform von 1970 zurück. Kernstück hierbei war ein Steueraustausch zwischen Bund, Ländern und Gemeinden: Die Gemeinden wurden an dem Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt, Bund und Länder erhielten einen Anteil am Gewerbesteueraufkommen als Gewerbesteuerumlage.

Damit die Kommunen von den Kosten der Unternehmensteuerreform nicht belastet werden, sieht das Unternehmensteuerreformgesetz eine dauerhafte Absenkung der Gewerbesteuerumlage vor. Sie beträgt 69/380 für das Jahr 2014.

4.3.6 Finanzausgleichsumlage

Der Hebesatz der an das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu zahlenden Umlage beträgt unverändert 22,1 % der Steuerkraftsumme.

4.3.7 Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Kreisumlage	prozentuale Veränderung	Nachrichtlich: Steuerkraftsumme Landkreisgemeinden
2000	70.270.407 €	32,40%	22.767.612 €	-1,29%	
2001	72.902.147 €	31,15%	22.709.019 €	-0,26%	
2002	74.390.907 €	31,15%	23.172.768 €	2,04%	
2003	71.886.431 €	33,62%	24.168.218 €	4,30%	
2004	71.897.802 €	38,05%	27.357.114 €	13,19%	
2005	66.535.234 €	41,95%	27.911.531 €	2,03%	159.237.795 €
2006	70.824.727 €	41,95%	29.710.973 €	6,45%	164.312.902 €
2007	75.644.982 €	41,00%	31.014.443 €	4,39%	173.870.897 €
2008	86.052.061 €	35,75%	30.763.610 €	-0,81%	198.174.010 €
2009	92.469.556 €	33,59%	31.060.524 €	0,97%	215.679.000 €
2010	98.845.474 €	32,69%	32.312.585 €	4,03%	236.290.988 €
2011	88.973.386 €	35,47%	31.558.860 €	-2,33%	214.544.029 €
2012	97.627.098 €	33,06%	32.275.519 €	2,27%	224.109.004 €
2013	102.100.577 €	32,76%	33.448.149 €	3,63%	224.109.005 €
2014	115.943.648 €	32,18%	37.310.700 €	11,55%	256.607.534 €

Abbildung 25 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist nach dem beschlossenen Haushaltsentwurf des Landkreises mit einem Hebesatz von 32,18 % veranschlagt worden.

4.3.8 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 11,3 Mio. Euro. Damit ist die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen erreicht. Der Haushalt erfüllt die rechtlichen Voraussetzungen und ist genehmigungsfähig.

4.4 Vermögenshaushalt 2014

4.4.1 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt 2014 hat ein Volumen von 34,2 Mio. Euro (Vorjahr 40,9 Mio. Euro), davon sind kanpp 24 Mio. Euro eigene Bauinvestitionen der Stadt. Die wesentlichen Projekte des Vermögenshaushalts sind in einer Übersicht (Anlage 1 zu diesem Vorbericht) mit Maßnahmen über 50.000 Euro Ausgaben im Planungsjahr 2014 dargestellt.

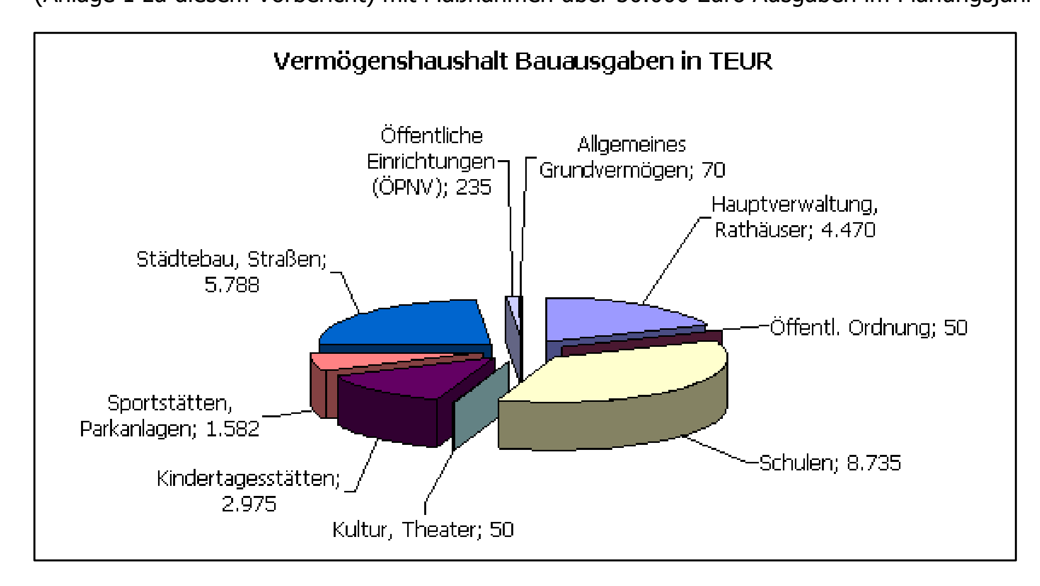


Abbildung 26 Aufteilung Vermögenshaushalt

Man ersieht aus der Grafik, dass die Schulen mit Abstand der größte Investitionsschwerpunkt geworden sind. Danach folgen Städtebau und die Vekehrsinfrastruktur und mit etwas Abstand die Sanierungsmaßnahmen an den beiden Rathäusern.

Die größten Ausgabenansätze im Haushaltsjahr 2014 (≥ 1 Mio. Euro) sind vorgesehen für:

3.460.000 Euro Rathaussanierung
4.000.000 Euro Bildungshaus Lindenbrunnen mit Kinderhaus
2.516.000 Euro Anbau für Gemeinschaftsschule Franz. Schule
1.000.000 Euro Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus
1.000.000 Euro Große Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen

2.000.000 Euro Grunderwerb

Weil das große städtebauliche Vorhaben Südliches Stadtzentrum an verschiedenen Stellen im Haushalt zu finden ist, hier eine zusammenfassende Darstellung speziell zu diesem Thema.

1. Sonderhaushalt Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum

Alle Maßnahmen, die im Sanierungsgebiet abgewickelt werden, sind dort veranschlagt. Auf die entsprechenden roten Seiten des Haushalts (Sonderhaushalte) wird verwiesen.

2. Veranschlagung im Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt ist die Umgestaltung des Zinserdreiecks für die Busbeschleunigung und der Bau des neuen Omnibusbahnhofs dargestellt.

Die Maßnahmen im Südlichen Stadtzentrum sind wie folgt veranschlagt:

Finanzposition	**Beschreibung**	**RE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Sonderhaushalt Südliches Stadtzentrum							
2.6150.9550.000-1034	Anteil der Stadt am Sanierungshaushalt	0	350.400	940.000	344.000	247.200	
Umgestaltung Zinserdreieck							
2.6300.3610.000-1034	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	-250.000	-665.000	-290.000	-620.000	-320.000	
2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	530.000	1.250.000	750.000	1.800.000	670.000	
Omnibusbahnhof							
2.7921.9550.000-1034	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Europaplatz / ZOB	300.000	300.000	0	1.600.000	2.600.000	
2.8800.3400.000-1034	Grundstücksverkauf Europaplatz	0	0	0	-5.000.000	0	
		580.000	**1.235.400**	**1.400.000**	**-1.876.000**	**3.197.200**	

Abbildung 27 Südliches Stadtzentrum

4.4.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt wird in erster Linie mit der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 11,5 Mio. Euro gespeist. Das sind rund 9,8 Mio. weniger als 2013. Zu diesem Zeitpunkt stand noch eine Zuführung von 21,1 Mio. Euro zur Verfügung. Weiter stehen eigene Mittel aus der allgemeinen Rücklage bereit. Aus dieser sollen 15,8 Mio. Euro entnommen werden. Daneben stehen die folgenden Einnahmen:

3.000.000 Euro Grundstückserlöse

Die noch im letzten Haushalt für 2014 vorgesehene Einnahme von 5.000.000 Euro für den Verkauf des Europaplatzes wurde um ein Jahr verschoben und auf 2015 gelegt. Der Ansatz von 3.000.000 Euro wird aus dem üblichen Grundstücksverkehr erzielt.

2.047.000 Euro Zuschüsse von Bund und Land

Von diesen Einnahmen sind 900.000 Euro für Schulbaumaßnahmen und 500.000 Euro für das Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum bestimmt.

1.000.000 Euro Kreditaufnahme

Im Jahr 2014 ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 Euro eingeplant, um eine satzungsrechtliche Kreditermächtigung gewissermaßen auf Vorrat zu haben. Von der Kreditermächtigung wird nur Gebrauch gemacht wenn und soweit zinsgünstige KfW-Kredite zu erlangen sind. Die Zinssätze für einige Programme liegen weit unter einem Prozent. Es wäre unwirtschaftlich, diese nicht in Anspruch zu nehmen.

4.5 Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01.01.2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.

In den kommenden Jahren wird sich der Eigenbetrieb sowohl mit der Standortplanung des Betriebes als auch mit der Effizienzsteigerung der Arbeitsabläufe beschäftigen. Ein Ansatzpunkt ist hier die allgemeine Arbeitsorganisation – diese soll durch die Standortveränderungen weiter verbessert werden. Außerdem liegt das Augenmerk auf einer modernen Fahrzeug- und Geräteausstattung, damit die Aufgabenerfüllung möglichst ressourcenschonend erfolgen kann. Eine Entwicklung, die in diesem Zusammenhang auch aufmerksam von den KST verfolgt wird, ist der Ausbau der Elektromobilität. Eine flächendeckende Umsetzung dieser neuen Technologien ist für den Betrieb allerdings erst sinnvoll, wenn dies auch wirtschaftliche Vorteile bietet.

4.6 Eigengesellschaften

Eine ausführliche Darstellung der Unternehmen, an denen die Universitätsstadt Tübingen unmittelbar beteiligt ist, enthält der Beteiligungsbericht, der jährlich auf Grundlage der Jahresabschlüsse der Unternehmen erstellt wird.

4.6.1 Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Die Stadtwerke Tübingen GmbH sind eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Die swt versorgt Haushalte und Betriebe in Stadt und Region mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Dienstleistungen. Auch der Betrieb der Bäder sowie der Bau und Betrieb von Parkhäusern gehören zu ihrem umfassenden Portfolio. Mit dem Öffentlichen Personennahverkehr und der Telekommunikation übernehmen die swt zusätzliche Aufgaben.

Die Ziele der Energiewende der Bundesregierung und der Ausbau der erneuerbaren Energien werden auch in den kommenden Jahren massiven Einfluss auf die Energiewirtschaft und somit auf die Unternehmenszielsetzungen der swt nehmen. Mit dem Kauf der Solarpark Engstingen-Haid GmbH & Co. KG im Jahr 2012, der Gründung der Ecowerk GmbH und dem geplanten Bau von zwei großen Windrädern im Odenwald setzen die swt ihren eingeschlagenen Weg zum Ausbau der Erzeugungskapazitäten sukzessive und konsequent fort. Bis 2020 soll der Anteil der selbst erzeugten Strommenge auf 50 % des Stromabsatzes in Tübingen erhöht werden. Die erneuerbaren Energien liegen dabei klar im Fokus.

Nach Einschätzung der swt wird sich die Zahl der Photovoltaikanlagen im eigenen Netzgebiet weiter erhöhen und damit auch Einfluss auf die Investitionstätigkeit im Netzbereich haben. Intelligente Netze, sogenannte Smart Grids, werden die Zukunft der Energieversorgung bestimmen. Modernste Informations- und Kommunikationstechnologien werden Erzeugung, Transport, Verteilung und Verbrauch der Energie miteinander abstimmen und das gesamte Energiesystem in Balance halten. Die Energiewende wird dadurch vorerst für einen weiteren Kostenschub bei den Strompreisen sorgen, der sich erst in den kommenden Jahren wieder rückläufig entwickeln wird.
Umso wichtiger werden deshalb Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, nicht zuletzt, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen und die Kostensteigerungen abzufedern. Ein wichtiger Baustein hierzu soll die Stromsparkampagne "Null-Komma-Strom, wir sparen uns ein Kraftwerk" der swt sein. Mit ihr soll das Bewusstsein für sinnvollen Stromverbrauch im Alltag geschärft werden, um so die Energiewende gemeinsam mit den Menschen und Unternehmen in Tübingen und der Region zu gestalten.

Die swt orientieren sich auch weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und bundesweite Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck auch im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter unvermindert anhalten. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Ausrichtung und attraktiver Preise auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen.

Ebenso arbeiten die swt daran, den Wirtschaftsstandort Tübingen mit zukunftsorientierten Infrastrukturmaßnahmen weiter zu stärken. Dazu zählt ganz wesentlich der Ausbau des Glasfasernetzes in den Teilorten von Tübingen. Ohne flächendeckend schnelles Internet mit attraktiven Glasfaseranschlüssen werden insbesondere in Wissenschaftsstandorten wie der Universitätsstadt Tübingen Menschen und Firmen abwandern. Die Relevanz der Breitbandversorgung bei der Daseinsvorsorge wird dabei immer größer.

4.6.2 Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG ist das kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125.100 Euro des 240.000 Euro betragenden Stammkapitals. Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt über rund 80% des aktiven Kapitals. Die Dividende des Unternehmens ist im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts veranschlagt.

Zweck des Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohnbauten. Das Hauptgeschäftsfeld der GWG ist dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohnbauten mit dem Ziel der Versorgung breiter Bevölkerungsschichten.

In der mit dem Aufsichtsrat am 15.07.2008 abgehaltenen Klausurtagung wurde der Modernisierungsbedarf der unternehmenseigenen Gebäude bis zum Jahr 2020 festgestellt. Es ist beabsichtigt, in diesem Zeitraum alle Gebäude zu modernisieren, die einen höheren Energieverbrauch als jährlich 120 kWh je m² Wohnfläche aufweisen. Die für das Modernisierungsprogramm benötigten Finanzmittel von etwa 90 Mio. Euro können durch den Cashflow, angemessene Mieterhöhungen und die Aufnahme von Krediten aufgebracht werden. Ergänzend ist vorgesehen, einzelne Wohngebäude, denen wohnungspolitisch keine Bedeutung beigemessen wird, zu verkaufen.

4.6.3 Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH beträgt 100.000 Euro. Davon hält die Stadt 80 %. Weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen, insbesondere der Paul Horn-Arena für den Schulsport, den Vereinssport, gewerbliche Sportveranstaltungen und sonstige dem Widmungszweck nicht entgegenstehende Nutzungen. Die Gesellschaft verwaltet die ihr überlassenen Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben.

Die Gesellschaft koordiniert die Nutzung der ihr überlassenen Sporthallen durch die Tübinger Schulen und Vereine. Sie ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger sporttreibenden Vereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Verhältnis zur Größe des Vereins bzw. der Organisation zu ermöglichen.

Seit dem Jahr 2010 bewirtschaftet die GmbH zusätzlich die Turnhalle Waldhäuser Ost. Diese Halle wurde ab 01.10.09 an die GmbH verpachtet. Für die Unterhaltung der Hallen erhält die GmbH einen jährlichen Zuschuss aus dem UA 5611 des städtischen Haushalts.

4.6.4 Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 3.412.500 Euro und wird von der Universitätsstadt Tübingen gehalten.
Die AHT erhält einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 40.000 Euro für den Einsatz zusätzlicher Betreuungsmitarbeiter (Demenzprojekt) im Pauline-Krone-Heim.

Als Alleingesellschafterin ist die Stadt aufgrund der von der Altenhilfe Tübingen gGmbH erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an ihrem Fortbestand interessiert. Deshalb wurde 2013 durch den Gemeinderat beschlossen, etwaige Verluste der AHT für die nächsten 10 Jahre durch die Stadt auszugleichen, soweit dies die Haushaltslage der Stadt zulässt. Hieraus resultiert jedoch kein Anspruch der AHT auf Übernahme etwaiger Verluste. Über die Übernahme eines etwaigen Verlustes entscheidet der Gemeinderat durch gesonderten Beschluss. Dazu wird die Universitätsstadt Tübingen den im aufgestellten Wirtschaftsplan der AHT ausgewiesenen Verlust der Gesellschaft ausgleichen, sofern und soweit dieser aus der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Tätigkeit abzüglich der damit erzielten Einnahmen resultiert.

4.6.5 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon hält die Stadt 98,73 %. Weitere 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken. Die WIT ist in zwei Bereichen organisiert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründern sowie durch die Anwerbung neuer Unternehmen erreicht werden. Ende 2012 wurde speziell für diesen Geschäftsbereich ein neuer Geschäftsführer eingestellt. Im Jahr 2013 wurden die Voraussetzungen für eine Neupositionierung dieses Geschäftsbereichs geschaffen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" soll die WIT eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen.

Das Projekt "Mühlenviertel" ist weitestgehend abgeschlossen. Die Entwicklung der Projekte "Alte Weberei" und "Foyer" stehen nun im Mittelpunkt der Tätigkeit des Geschäftsbereichs Projektentwicklung. In der Alten Weberei soll 2014 nach Fertigstellung der meisten privaten Hochbauten mit der Herstellung der Oberflächen der Straßen und Plätze begonnen werden. Für das Grundstück Foyer sollen die Flächen, die nicht für eine Hotelnutzung benötigt werden, vermarktet und gemeinsam mit den dann bekannt werdenden Nutzerinnen und Nutzern und in enger Abstimmung mit der Universitätsstadt Tübingen die städtebauliche Planung erstellt werden.

4.7 Sanierungsgebiete

4.7.1 Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel"

Auch im Haushaltsplan 2014 und im Finanzplanungszeitraum bis 2017 sind keine Finanzierungsraten für den Entwicklungsbereich enthalten.

4.7.2 Förderprogramm Stadtumbau West "Östlicher Altstadtrand"

Das Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand" wird seit 2009 von einem Sanierungsträger (STEG) bewirtschaftet. Der Sonderhaushalt wird aus dem Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020) ausgeglichen. Die einzelnen Jahresraten des städtischen Anteils wurden in die Finanzplanung aufgenommen; 2014 ist ein Anteil von 360.000 Euro erforderlich. Damit werden vor allem die Neue Straße und die Metzgergasse umgebaut, aber auch der obere Abschnitt der Pfleghofstraße. Daneben sind die Zuschüsse an Bauwillige aus abgeschlossenen Verträgen auszuzahlen. Für das Jahr 2014 ist derzeit noch nicht erkennbar, in welcher Höhe mit Zuwendungen von Seiten der Bewilligungsbehörde zu rechnen ist. Für die Maßnahmen im öffentlichen Raum sind aber unabhängig davon ausreichend Mittel vorhanden.

4.7.3 Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Obere Viehweide"

Das Treuhandkonto für den städtebaulichen Entwicklungsbereich "Obere Viehweide" wurde im Juni 2001 eröffnet. Seither werden alle Zahlungen, die den Entwicklungsbereich betreffen, über das Treuhandkonto abgewickelt. Aus dem städtischen Haushalt werden im Unterabschnitt 2.6150 die nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht notwendigen Beträge an das Treuhandvermögen überwiesen.

Nach einer Mitteilung des Regierungspräsidiums war die Maßnahme bis Ende 2012 abzurechnen. Im Sachstandsbericht für das Programmjahr 2012 wurde deshalb eine nochmalige Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis Ende 2013 beantragt und vom Regierungspräsidium Tübingen auch bewilligt.

Das Gebäude Paul-Ehrlich-Straße 15-17 (Biotechnologiezentrum, BTZ) ist sehr gut ausgelastet und voll vermietet. Das letzte aktuell verfügbare städtische Grundstück im Technologiepark (Ecke Paul-Ehrlich-Straße/Waldhäuser Straße) wurde an die bisher im BTZ ansässige Firma CeGaT GmbH zur Errichtung eines Neubaus verkauft.

Bisher war im Rahmen der Entwicklung der Oberen Viehweide für das Schlüsselgrundstück der Bundesforschungsanstalt für Viruserkrankungen der Tiere (BFAV) geplant, dass der Bund Eigentümer des Grundstücks sowie der Gebäude bleibt und diese selbst entwickelt. Dieser Plan wurde aufgegeben; statt dessen beabsichtigt die Stadt Tübingen, die Fläche der BFAV erwerben. Aufgrund dieser Entwicklung wird sich die Situation der bisher kalkulierten förderrechtlichen Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich verändern. Die Veränderungen werden sich jedoch erst im Laufe des Jahres 2014 konkretisieren, wenn Ergebnisse der Verhandlungen mit dem Bund über den Erwerb der BFAV vorliegen. Gegebenenfalls entsteht durch diese neue Situation ein Aufstockungsbedarf der bisher gewährten Finanzhilfen des Landes. In diesem Fall wird die Stadt Tübingen für das Programmjahr 2015 einen Aufstockungsantrag stellen.

4.7.4 Sanierungsgebiet "Alte Weberei"

Das Sanierungsgebiet "Alte Weberei" wird als Sonderhaushalt geführt. Der Sonderhaushalt erhält aus dem städtischen Haushalt 2014 noch eine Rate von 10.000 Euro für Gutachten/Untersuchungen.

4.7.5 Sanierungsgebiet "Südliches Stadtzentrum"

Das Sanierungsgebiet "Südliches Stadtzentrum" wird als Sonderhaushalt geführt. Es wird mit einem Zuschuss des Landes und des Bundes von 1,7 Mio. Euro und mit einem Stadtanteil von 1,9 Mio. Euro finanziert. Die städtische Rate 2014 beträgt 940.000 Euro.

4.8 Rücklagen

Die allgemeine Rücklage wurde im Jahr 2009 stark in Anspruch genommen. Aber schon 2010 war wieder eine Aufstockung möglich. Die Jahresergebnisse 2011 und 2012 ließen weitere Aufstockungen zur Vorsorge bis zu einem Stand von 43,6 Mio. Euro zu.

Im Jahr 2014 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 15,7 Mio. Euro geplant, um die großen Investitionen des Vermögenshaushalts aus dem angesammelten Vermögen zu finanzieren. Gleichzeitig wird die erste von drei Raten mit je einer Million Euro der Rücklage Regionalstadtbahn zugeführt.

Die Entwicklung der Rücklagen seit 2012 jeweils zum Stand 31.12.:

Art	Stand am 31.12.2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Vorauss. Stand am 31.12.2013	Zugang 2014	Abgang 2014	Vorauss. Stand am 31.12.2014
Allgemeine Rücklage							
nicht gebundene Teile	43.599.441	12.500.000	7.800.000	48.299.441		15.784.325	32.515.116
		(voraussichtlich)					0
zweckgebundene Teile:							0
Ablösebeiträge für Stellplätze	764.964	30.000	300.000	494.964	30.000	300.000	224.964
Spende Völter	27.291	1.100		28.391	1.000	0	29.391
Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO		65.000		65.000	65.000		130.000
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	975.000	150.000	30.000	1.095.000	150.000	0	1.245.000
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	789.262		50.000	739.262		50.000	689.262
Rücklage Gemeinschaftsschulen	2.610.000		2.610.000	0		0	0
Rücklage Regionalstadtbahn				0	1.000.000		1.000.000
Summe	**48.765.958**	**12.746.100**	**10.790.000**	**50.722.058**	**1.246.000**	**16.134.325**	**35.833.733**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**3.955.827**			**4.371.904**			

Abbildung 28 Entwicklung der Rücklagen

4.9 Schulden

Die nachfolgende Tabelle enthält die Schuldenstände der Kämmereischulden bis 2013 und ab 2014 die geplanten neuen Stände nach Abzug der Tilgungen.

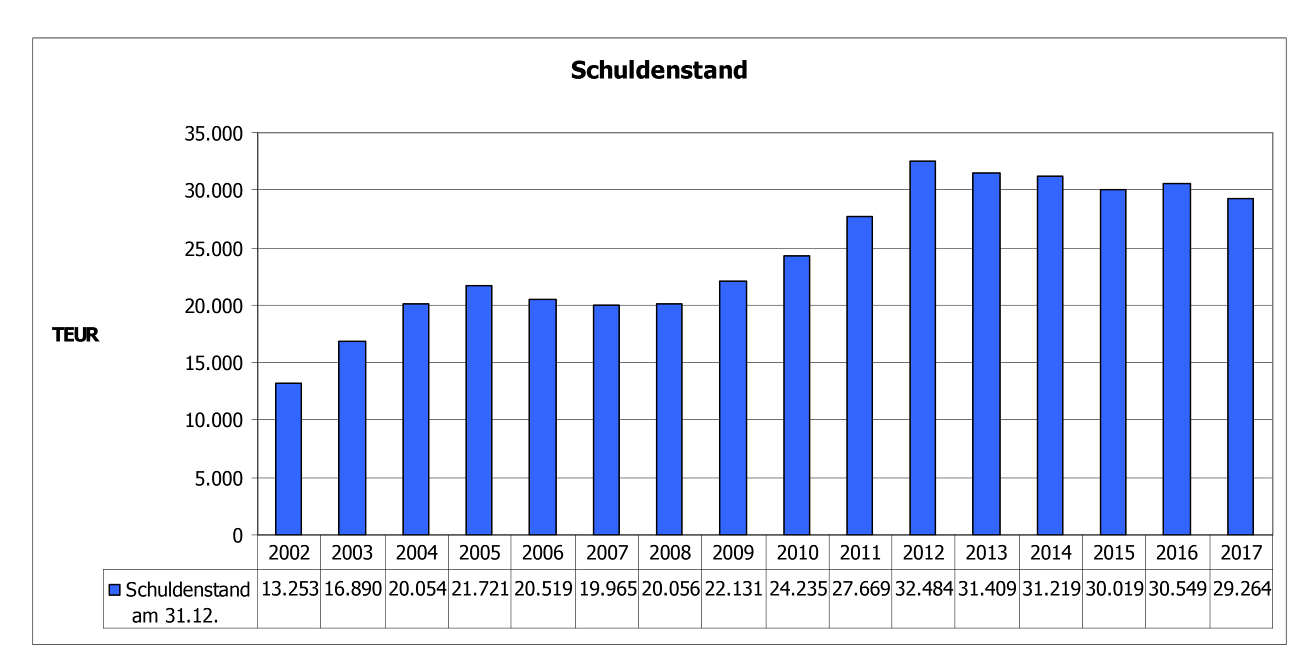


Abbildung 29 Stand der Kämmereischulden

Noch immer sind die Konsolidierungsjahre 2002 bis 2005 und 2009 bis 2011 als Steigung der Kurve deutlich zu erkennen. Im Jahr 2009 wurde zur Finanzierung des Konjunkturpakets eine Kreditaufnahme von 6,8 Mio. Euro notwendig, die in den folgenden Jahren bis 2012 realisiert wurde. Von da an wurden keine Kreditaufnahmen mehr benötigt. Im Jahr 2014 ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 Euro eingeplant. Das hat allerdings eher technische Gründe. Es soll eine Kreditermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen werden, um der Finanzverwaltung die Möglichkeit zu geben, an die sehr günstigen Kredite der KfW für Infrastrukturmaßnahmen mit Zinssätzen teilweise weit unter einem Prozent zu gelangen. Außerdem wird im Jahr 2016 ein Kredit von 1.800.000 Euro benötigt.

Zusammen mit dieser Kreditaufnahme führen die planmäßigen Tilgungen zu einem Schuldenabbau bis 2017 auf 29,24 Mio. Euro.

Für die Kredite sind Zinsen zu zahlen und sie sind zu tilgen. Die folgende Tabelle zeigt den Schuldendienst der Stadt, der in allen Jahren aufgebracht werden kann.

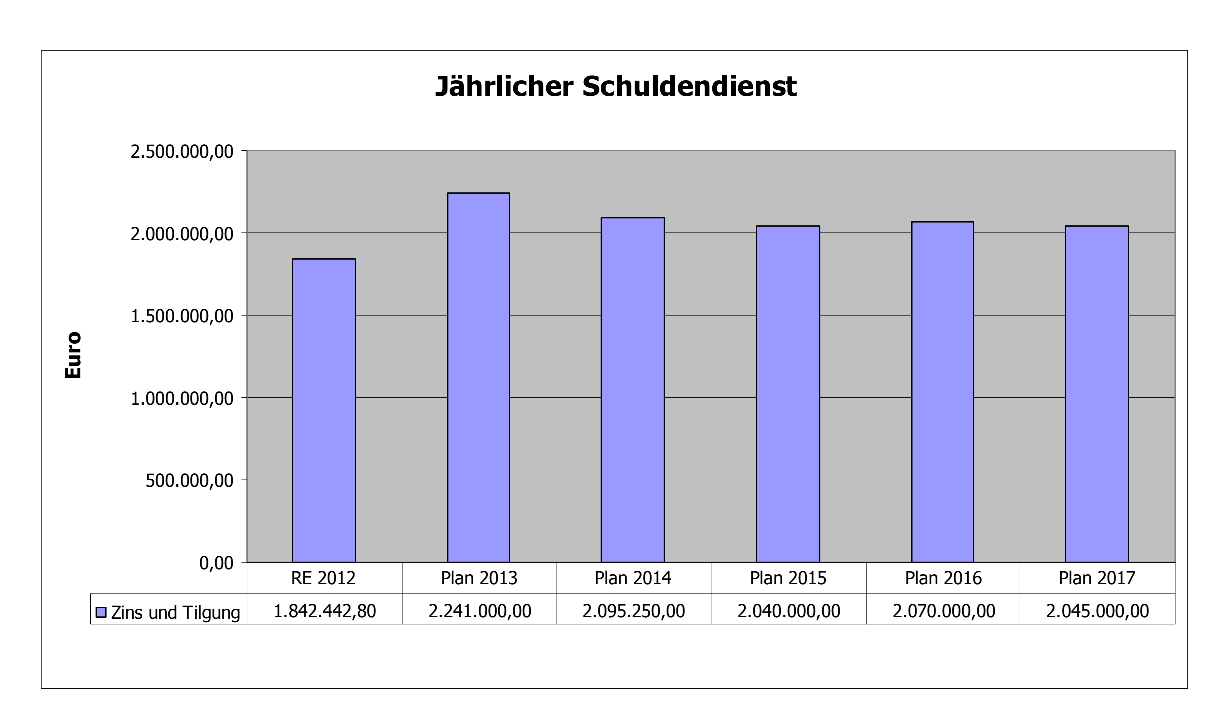


Abbildung 30 Zins und Tilgung

4.10 Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Städt. Haushalt		%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		100	20.056.256	22.131.110	24.235.387	27.668.839	32.483.785
Eigenbetriebe	SBT	* 100	4.547.609	4.812.048	4.615.921	55.917.829	55.251.381
	EBT	* 100	50.409.174	48.198.000	45.908.683		
Summe Stadt und EB			**75.013.039**	**75.141.158**	**74.759.991**	**83.586.668**	**87.735.166**
Beteiligungen	AHT	100	3.522.861	3.272.079	3.194.210	3.064.993	2.955.842
	SWT	100	33.620.530	38.375.768	45.558.319	47.266.789	51.492.396
	GWG	80,28	56.433.227	58.273.393	58.792.520	60.232.400	62.796.503
	WIT	98,73	0	0	0	4.047.930	2.100.000
	TRT GmbH	42	494.963	511.450	629.742	613.787	597.283
Summe Beteiligungen			**94.071.580**	**100.432.690**	**108.174.791**	**115.225.899**	**119.942.023**
Entwicklungsbereiche							
Südstadt			0	0	0	0	
Obere Viehweide			0	0	0	0	
Summe Entwicklungsbereiche			**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Konzern			**169.084.619**	**175.573.848**	**182.934.782**	**198.812.567**	**207.677.189**

* ab 2011 KST

Abbildung 31 Konzernschulden einschließlich Treuhandvermögen

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.

Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen. Eine pekuniäre Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht.

5 Fünfjährige Finanzplanung 2013 bis 2017

5.1 Einnahmen

Die Projektionen der fünfjährigen Finanzplanung beruhen auf dem Haushaltserlass 2014 des Landes vom 17.06.2013 für das Jahr 2014. Der Haushaltserlass wiederum geht von den Annahmen der Steuerschätzung vom 06.-08.05.2013 aus.

Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Finanzplanungszeitraum nicht verändert. Die höhere Messbetragssumme wird jährlich Mehreinnahmen von 100.000 Euro bei der Grundsteuer B bringen. Bei der Grundsteuer A wurde keine Steigerung eingeplant.

Die Gewerbesteuer ist ab 2015 mit 39 Mio. Euro bei gleichbleibendem Hebesatz von 380 % veranschlagt worden.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit den Grundkopfbeträgen des Haushaltserlasses berechnet. Stichtag für den Zensus ist der 9. Mai 2011. In den Jahren 2015 bis 2017 wurden jährliche Einwohnerzuwächse von 800 angenommen. Folgender Fahrplan begleitet die Einführung:

2012: 100 % alte EW-Zahlen
2013: 100 % alte EW-Zahlen
2014: 50 % alte EW-Zahlen und 50 % Zensus
2015: 25 % alte Zahlen und 75 % Zensus
ab 2016: 100 % Zensus.

Daraus wurden die Schlüsselzuweisungen berechnet (siehe Tabelle 14). Im Jahr 2017 soll nach dem Haushaltserlass eine Neuverhandlung des kommunalen Finanzausgleichs erfolgen. Deswegen wurde für dieses Jahr keine weitere Erhöhung der Schlüsselzuweisungen unterstellt.

Gebühreneinnahmen sowie Einnahmen aus Mieten, Pachten und Verkauf wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1 % berechnet, ebenso die Gebühren der Kindertagesstätten.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sind im Wesentlichen die Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen. Die Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen wurden mit Steigerungsraten von 1 % berechnet.

Die Gewinne des Eigenbetriebs und der Stadtwerke sind in Gruppierung 21 enthalten. Sie sind nach den Wirtschaftsplänen veranschlagt. Die Konzessionsabgabe wurde nach dem erfolgten Umstieg der Kunden in Sonderverträge beim Gastarif entsprechend dem Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke mit leicht fallender Tendenz veranschlagt. Im Jahr 2017 sind noch 3.900.000 Euro angesetzt.

Die Ansätze für Bußgelder wurden im Finanzplanungszeitraum mit dem Planansatz von 2014 veranschlagt. Von weiteren Steigerungen ist nicht auszugehen.

Die Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen sind beginnend 2015 mit 400.000 Euro jährlich um 100.000 Euro höher veranschlagt worden. Die Veranschlagung berücksichtigt einerseits zurückgehende Rücklagenbestände. Andererseits ist damit zu rechnen, dass eine Normalisierung des Zinsniveaus wesentlich höhere Anlagezinsen bringen wird. Schon eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt bringt das doppelte an Zinseinnahmen.

5.2 Ausgaben

Die Ausgaben im Finanzplanungszeitraum wurden, wenn möglich, haushaltsstellenscharf geplant. In der Regel wurde ein Wachstum von 1 % angenommen. Abweichend davon sind die folgenden Ausgabearten geplant:

Personalkosten sind mit Tariferhöhungen von jährlich 3 % sowohl für Beschäftigte als auch für die Beamten gerechnet. Die Personalkostensteigerungen für die Kinderbetreuung wurden in den Jahren 2014 bis 2017 mit den Zahlen aus der Vorlage 63a/2013 zusätzlich in die Finanzplanung eingestellt. Außerdem sind jährlich 100.000 Euro für weitere Stellen in der Schulkindbetreuung angesetzt.

Bei den Sachkosten der Gruppe 5 "Steuern, Bewirtschaftungskosten, Reinigung, Gebäudeunterhaltung" wurden die Bewirtschaftungskosten (darin enthalten: Strom, Gas, Wasser, Fernwärme) mit 3 % hochgerechnet. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die Energiekosten weiter vom Restmarkt absetzen werden.

Ersätze an den Eigenbetrieb haben einen hohen Personalbezug und wurden deswegen mit 2,5 % indexiert.

Auch die Zuschüsse an Dritte haben häufig einen Personalanteil. Deswegen wurden die Zuschüsse ebenfalls mit 2 % jährlicher Steigerung berechnet.

Die Gewinne der Unternehmen und die Konzessionsabgabe für Strom, Gas, Wasser wurden nach den Wirtschaftsplänen der Betriebe veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde in allen Finanzplanungsjahren mit dem Vervielfältiger 69 berechnet.

Die Kreisumlage berücksichtigt die Gesetzeslage, mit der die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 75 % im Jahr 2013 und 100 % ab dem Jahr 2014 geregelt wird. Es wurde ein geringer Mehrbedarf des Landkreises von jährlich einer halben Mio. Euro ab 2016 angenommen.

Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird ab 2014 mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsummen gleich bleiben.

Nach dem Haushaltsbeschluss am 02.12.2013 wurden die Ansätze in den Finanzplanungsjahren 2015 bis 2017 angepasst. Zunächst wurden die Änderungen aus dem Haushaltskompromiss in den Vermögenshaushalt eingearbeitet. Aber auch der Verwaltungshaushalt ist betroffen. Folgende Änderungen waren erforderlich:

Die Entgelte für ergänzende Betreuung der Schulkinder wurden nach der Senkung (ab September 2014) ab 2015 mit dem ganzen Jahresbetrag aus den Einnahmen herausgenommen.

Die Personalausgaben wurden insgesamt neu berechnet, weil sich die Basis 2014 verändert hat. Der Anteil an der Einkommensteuer wurde mit den im Haushaltserlass angegebenen Indizes von der Basis 2014 aus hochgerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen wurden nicht angepasst, weil noch offen ist, welche Änderungen der Kopfbeträge sich einerseits aus den landesweit gestiegenen Steuerkraftsummen und andererseits aus dem Ansteigen der zu verteilenden Finanzausgleichsmasse ergeben. Die Änderung der Steuerkraftsumme 2014 einzeln gerechnet würde einen Rückgang im Jahr 2016 von rund 2,9 Mio. Euro verursachen.

Auf der Ausgabenseite wurde die Finanzausgleichsumlage an die gestiegenen Werte der Steuerkraftsummen 2013 bis 2015 angepasst und es wurde die Kreisumlage zunächst auf die neuen Werte angehoben. Die Kreisumlage wurde dann um einen Wert von 450.000 € gekürzt. Das ist der Anteil der Stadt Tübingen an der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekündigten Zahlung von einer Milliarde Euro an der Eingliederungshilfe. Die weiteren Erleichterungen für Kommunen, die sich aus dem angekündigten Bundesteilhabegesetz ergeben, wurden nicht berücksichtigt.

5.3 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2015 bis 2017

Die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Finanzplanungsjahre betragen 12.023.000 Euro. Davon sind für die Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus 8.000.000 Euro, für die Änderung der Verkehrsführung im Zinserdreieck 1.500.000 Euro, für ein Drehleiterfahrzeug für die Abteilung Stadtmitte 750.000 Euro und für die Erweiterung der Ludwig-Krapf-Schule zur Ganztagesschule 400.000 Euro vorgesehen. Da mit dem Finanzplan nachgewiesen wird, dass Zins und Tilgung der Kredite aus dem laufenden Haushalt aufgebracht werden können, ist es möglich, die kommenden Haushalte mit den Ausgaben aus den Verpflichtungsermächtigungen zu belasten (siehe nächster Absatz und Liste der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt).

5.4 Zuführungsraten, Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung bis 2017

In der folgenden Tabelle sind die Eckdaten im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Alle Angaben sind Planzahlen.

	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
	€	€	€	€	€	€
Zuführung an Vermögenshaushalt	21.120.010	11.274.105	6.103.350	11.896.610	12.003.750	
Ordentliche Tilgung	1.092.000	1.195.000	1.200.000	1.270.000	1.285.000	
Nettoinvestitionsrate	20.028.010	10.079.105	4.903.350	10.626.610	10.718.750	
Kreditaufnahmen	0	1.000.000		1.800.000		**2.800.000**
Nettoneuverschuldung	**-1.092.000**	**-195.000**	**-1.200.000**	**530.000**	**-1.285.000**	**-3.242.000**
Entnahme aus der allg. Rücklage	-4.700.000	15.784.325	21.193.330	6.882.770	-3.054.570	**36.105.855**

Abbildung 32 Zuführungsraten, Kreditaufnahmen und Schuldenabbau bis 2017

Die Eckdaten des Haushalts sind Zuführungsraten, Kreditaufnahmen, Rücklagenentnahmen und die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum. Mit dieser Tabelle wird auch nachgewiesen, ob Zins und Tilgung in den Finanzplanungsjahren aufgebracht werden können. Wie aus der Tabelle abzulesen, ist das in allen Jahren möglich. Die Kredittilgungen bewegen sich zwischen 1,1 und 1,3 Mio. Euro. Die Zuführungsrate sinkt nicht unter sechs Mio. Euro. Das ergibt in jedem Jahr Nettoinvestitionsraten von 4,9 bis 10,7 Mio. Euro. Allerdings wird - was die Selbstfinanzierungskraft der Stadt angeht - das sehr gute Jahr 2013 in keinem Jahr auch nur annähernd erreicht.

Im Jahr 2014 ist eine Kreditaufnahme von einer Million Euro in den Haushaltsplan aufgenommen worden. Dieser Kredit soll aber nicht planmäßig zum Ausgleich des Haushalts sondern nur dann aufgenommen werden, wenn es möglich ist, die sehr günstigen Kredite aus verschiedenen Programmen der KfW zu erhalten. Ein Kredit in Höhe von 230.000 Euro für die Lindenbrunnenschule mit einem Zinssatz bei Antragstellung von 0,15 % ist bereits bewilligt.

Die Tabelle zeigt weiter, dass aus der allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum 37,9 Mio. Euro entnommen werden müssen. Nach den großen Entnahmen in den Jahren 2014 bis 2016 ist im darauf folgenden Jahr 2017 wieder eine Zuführung von 3 Mio. Euro möglich. Planmäßig ist die allgemeine Rücklage Ende 2016 verbraucht. Der gesetzliche Mindestbetrag von 4.372.000 Euro ist dann noch vorhanden. Gedanklich hinzuzurechnen ist der Zwischenkredit an die KST mit rund 7,8 Mio. Euro. Dieser kann bei Bedarf zurückgeholt werden.

Der Haushaltsausgleich im Jahr 2016 ist nur mit einer Kreditaufnahme von 1,8 Mio. Euro zu schaffen. Im Entwurf der Verwaltung war diese Kreditaufnahme noch nicht enthalten; sie wurde durch nicht gedeckte Mehrausgaben im Rahmen des Haushaltsbeschlusses erforderlich und konnte daher kurzfristig nicht mehr kompensiert werden. Die Verwaltung verfolgt weiter das Ziel, keine Kreditaufnahme zuzulassen und wird hierfür geeignete Vorschläge machen.

5.5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Verwaltung geht in Übereinstimmung mit den Annahmen im Haushaltserlass 2014 der Landesregierung und den maßgeblichen Wirtschaftsforschungsinstituten von einer weiterhin stabilen Einnahmelage aus. Was vielen fast nicht mehr erwähnenswert erscheint: Voraussetzung für eine positive Entwicklung ist die Beherrschbarkeit der Euro-Krise.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist aber mit nur noch 11,3 Mio. Euro trotz guter Konjunkturaussichten wesentlich geringer als im Vorjahr 2013 (21.120.010 Euro). Die Entwicklungsmaßnahmen in der Kinderbetreuung, seien sie vom Gemeinderat beschlossen oder durch den Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz notwendig geworden, haben zu Mehrausgaben in den betroffenen Einzelplänen des Haushalts geführt. Die Mitfinanzierung des Landes ist hingegen stabil geblieben. Die Nettomehrbelastung 2014 gegenüber dem Vorjahr in den Einzelplänen 2 und 4 beträgt rund 3 Mio. Euro. Hinzu kommen höhere Umlagen des Landkreises und im Finanzausgleich, die den Überschuss im Einzelplan 9 um rund 3 Mio. Euro reduzieren. Die übrigen Aufgabenbereiche der Verwaltung tragen ebenfalls mit höheren Ausgaben bei (Personalstellen, Tarifänderungen, neue Straßenbaulasten, Straßenunterhaltung u.a.).

Der Vermögenshaushalt 2014 wird dominiert von Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur. Die großen Maßnahmen seien hier noch einmal genannt. Vor anderen rangieren Schulneu- und anbauten mit 9,3 Mio. Euro. Davon sind 3,5 Mio. Euro für die beiden Gemeinschaftsschulen im Tal und fast genau so viel für das Bildunghaus Lindenbrunnen (3,4 Mio. Euro) eingeplant. 4,5 Mio. Euro sind für die Sanierung der beiden Rathäuser vorgesehen. Das alles sind notwendige Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die Schulen, in die Straßen- und ÖPNV-Infrastruktur und in die Instandhaltung von städtischem Hochbauvermögen.

Diese gewaltigen Anstrengungen können nicht aus den laufenden Mitteln der Zuführungsrate oder mit Beiträgen von Bund und Land finanziert werden. Vielmehr ist ein tiefer Griff in die Rücklagen erforderlich. 2014 ist eine Rücklagenentnahme von 15,8 Mio. Euro notwendig und am Ende des Finanzplanungszeitraums wird die heute gut gefüllte Schatulle nur noch wenig mehr als die Mindestrücklage enthalten. Das ist nur zu rechtfertigen mit dem Abbau verdeckter Verschuldung in Form von Sanierungsrückständen der vorhandenen Infrastruktur. Um es auf den Begriff zu bringen: Vorsorge durch Investitionen.

Tübingen, den 10.01.2014

Michael Lucke
Erster Bürgermeister

Berthold Rein
Stadtkämmerer

Ausgaben des Vermögenshaushalts 2014 über 50.000 €

Finanzposition	Vorhaben	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	2015	2016	2017
2.0200.9351.000-1030	Sanierung Rathaus, Kunst im Rathaus	0,00	0	80.000	0	0	0
2.0200.9450.000-1030	Sanierung Rathaus, Am Markt	1.870.000,00	2.500.000	3.460.000	0	0	0
2.0200.9400.000-1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus, Planungs- und Baukosten	250.000,00	150.000	1.000.000	8.000.000	6.200.000	400.000
2.0610.9352.000-0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung, Anschaffung von Hard- und Software	100.000,00	135.000	135.000	120.000	120.000	120.000
2.0610.9354.000-0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung, Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz	150.000,00	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
2.0610.9352.000-0103	Hardware-Infrastruktur, Aufbau zentrales Speichersystem	0,00	0	50.000	0	400.000	0
2.0610.9351.000-0104	Software für Kommunikationsinfrastruktur	235.000,00	10.000	70.000	0	0	0
Zwischensumme Allgemeine Verwaltung		**2.605.000,00**	**2.945.000**	**4.945.000**	**8.240.000**	**6.840.000**	**640.000**
2.1100.9354.000-0101	Öffentliche Ordnung, Mobile Messanlage	106.444,31	120.000	120.000	0	0	0
2.1100.9350.000-1003	Kontrollkonzept Altstadtring, Messanlagen	0,00	0	192.000	0	0	0
2.1300.9353.000-0101	Feuerlöschwesen, Mannschaftstransportwagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0
2.1300.9352.000-1100	Abteilung Lustnau, Abrollbehälter Strahlenschutz/Soziales	0,00	24.000	56.000	0	0	0
2.1300.9358.000-1100	Abteilung Lustnau, Abrollbehälter Atemschutz	0,00	24.000	56.000	0	0	0
2.1300.9356.000-1150	Abteilung Derendingen, Abrollbehälter Gefahrgut	0,00	120.000	80.000	0	0	0
2.1300.9410.000-1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf, Baukosten	0,00	0	50.000	600.000	400.000	0
Zwischensumme Öffentliche Ordnung		**156.444,31**	**338.000**	**604.000**	**650.000**	**400.000**	**0**
2.2110.9400.000-1010	Bildungshaus Lindenbrunnen	60.000,00	1.500.000	3.400.000	1.372.000	0	0
2.2113.9400.000-1020	Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule	0,00	0	600.000	0	0	0
2.2117.9400.000-1020	Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule	0,00	0	350.000	400.000	0	0
2.2129.9400.000-1910	Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
2.2310.9400.000-1020	Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	0,00	0	50.000	1.300.000	1.250.000	0
2.2821.9450.000-1010	Energetische Generalsanierung Französische Schule	0,00	0	534.000	600.000	0	0
2.2821.9400.000-1020	Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	100.000,00	2.000.000	2.516.000	0	0	0
2.2821.9400.000-1030	Umbau Gebäude Mörikeschule	0,00	0	500.000	0	0	0
2.2822.9400.000-1000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	150.000,00	350.000	500.000	500.000		0
2.2950.9351.000-0101	Übrige schulische Aufgaben, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulen)	187.606,95	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2.2950.9352.000-0101	Übrige schulische Aufgaben, EDV-Ausstattung für die Schulen (Medienentwicklungsplan)	24.699,11	78.000	350.000	63.000	0	0
2.2950.9353.000-0101	Übrige schulische Aufgaben, Erwerb von beweglichen Sachen (Schulmöbel)	125.809,39	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.2951.9351.000-1010	Turnhalle Uhlandstraße, Neuausstattung Sportgeräte	0,00	0	56.000	0	0	0
Zwischensumme Schulen		**648.115,45**	**4.123.000**	**9.241.000**	**4.440.000**	**1.455.000**	**205.000**
2.3310.9871.000-1010	Landestheater Tübingen, Investitionskostenzuschuss	100.000,00	50.400	65.000	0	0	0
2.3330.9450.000-1000	Musikschule, Energetische Sanierung	0,00	0	50.000	0	0	0
2.3520.9352.000-0100	Stadtbücherei, Einrichtung Lern- und Sprachzentrum	0,00	0	60.000	40.000	0	0
Zwischensumme Kultur		**100.000,00**	**50.400**	**175.000**	**40.000**	**0**	**0**

Ausgaben des Vermögenshaushalts 2014 über 50.000 €

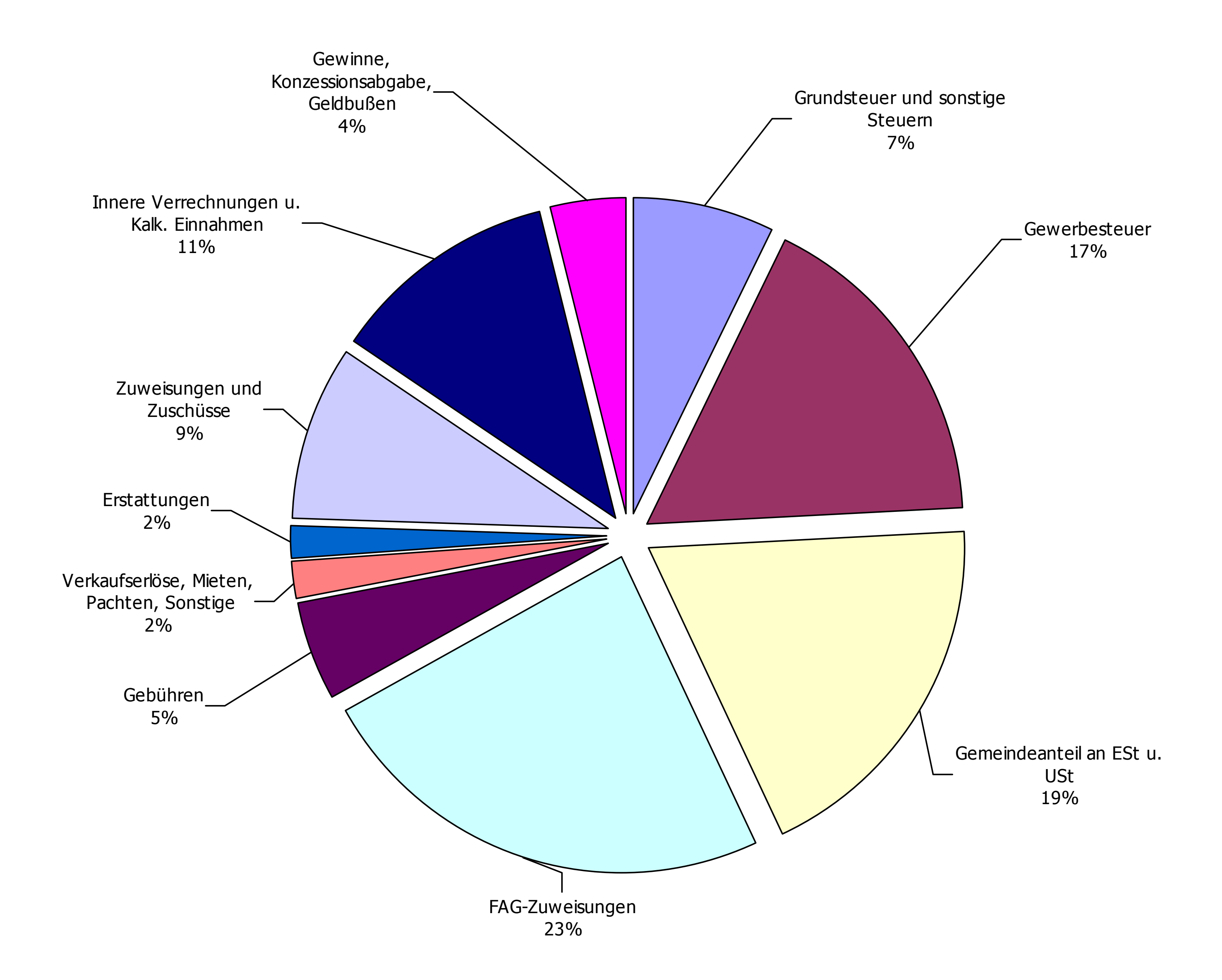
Finanzposition	Vorhaben	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	2015	2016	2017
2.4351.9500.000-1000	Generalsanierung Männerwohnheim	0,00	0	100.000	600.000	0	0
2.4642.9351.000-0101	Kindergärten und Kinderhäuser, Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat	59.229,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
2.4642.9354.000-0101	Kindergärten und Kinderhäuser, Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben	0,00	37.000	50.000	0	0	0
2.4642.9420.000-0101	Kindergärten und Kinderhäuser, Große Baumaßnahmen	0,00	1.035.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2.4642.9550.000-0101	Kindergärten und Kinderhäuser, Spielplätze und Spielgeräte	100.000,00	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
2.4642.9350.000-0105	Krippenplätze Reserve Rechtsanspruch, Ausstattung	0,00	0	50.000	0	0	0
2.4642.9350.000-1025	Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus, Ausstattung für 3 Gruppen	0,00	0	105.000	0	0	0
2.4642.9400.000-1025	Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus, Baukosten Neubau	0,00	0	600.000	500.000	0	0
2.4642.9350.000-1201	Umbau Kinderhaus Weilheim, Ausstattung für 3 Gruppen	0,00	0	70.000	0	0	0
2.4642.9400.000-1201	Umbau Kinderhaus Weilheim	0,00	200.000	400.000	0	0	0
2.4642.9350.000-1710	Kinderhaus Hagelloch, Ausstattung	0,00	0	50.000	0	0	0
2.4642.9400.000-1710	Kinderhaus Hagelloch	50.000,00	0	465.000	308.000	0	0
2.4642.9400.000-1800	Kinderhaus Bebenhausen Erweiterung	0,00	0	250.000	0	0	0
2.4644.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei freien Trägern	10.290,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4644.9874.000-1002	Kokon gGmbH, Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen	0,00	0	135.000	0	0	0
2.4644.9871.000-1020	Katholische Gesamtkirchengemeinde, Investitionskostenzuschuss	0,00	0	775.000	0	0	0
2.4644.9870.000-1115	Kinderhaus Kirchplatzschule, Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen	0,00	0	180.000	0	0	0
Zwischensumme Kindertagesstätten		**219.519,00**	**1.489.000**	**4.447.000**	**2.600.000**	**192.000**	**192.000**
2.5500.9870.000-0102	Boulderhalle DAV Tübingen, Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.	0,00	0	80.000	0	0	0
2.5500.9870.000-0103	Sporthalle Präventionssportverein, Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein	0,00	0	80.000	0	0	0
2.5600.9500.000-1001	Bolzplatz Tilsiter Weg, Erneuerung	0,00	0	50.000	0	0	0
2.5600.9500.000-1102	Kunstrasenplatz Lustnau, Baukosten	0,00	0	660.000	0	0	0
2.5600.9871.000-1102	Kunstrasenplatz Lustnau, Zwischenfinanzierung WLSB	0,00	0	75.000	0	0	0
2.5600.9351.000-1310	Sportpark Kilchberg, Erwerb bewegliches Vermögen	15.000,00	0	60.000	0	0	0
2.5600.9871.000-1510	Rasenplatz Hirschau, Zwischenfinanzierung WLSB	0,00	0	67.500	0	0	0
2.5600.9500.000-1920	Kunstrasenplatz Pfrondorf, Baukosten	0,00	0	720.000	0	0	0
2.5600.9871.000-1920	Kunstrasenplatz Pfrondorf, Zwischenfinanzierung WLSB	0,00	0	75.000	0	0	0
2.5610.9870.000-1020	Sporthalle der TSG, Baukostenzuschuss	0,00	0	925.000	0	0	0
2.5610.9871.000-1020	Sporthalle der TSG, Zwischenfinanzierung WLSB	0,00	0	195.000	0	0	0
2.5800.9600.000-0101	Park- und Gartenanlagen, Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	198.759,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zwischensumme Sport, Park- und Gartenanlagen		**213.759,16**	**150.000**	**3.137.500**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Ausgaben des Vermögenshaushalts 2014 über 50.000 €

Finanzposition	Vorhaben	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	2015	2016	2017
2.6010.9400.000-0101	Fachabteilung Hochbau, Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.6150.9610.000-1010	Stadtsanierung, Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	150.000,00	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
2.6150.9550.000-1020	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand, Anteil der Stadt	0,00	1.230.000	595.000	300.000	300.000	300.000
2.6150.9550.000-1034	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum, Anteil der Stadt	0,00	350.400	940.000	344.000	247.200	0
2.6150.9400.000-1050	Güterbahnhof, Planung	-24.671,75	50.000	50.000	0	0	0
2.6300.9500.000-0100	Brückensanierungen, Baumaßnahmen	79.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.6300.9500.000-0101	Gemeindestraßen, Barrierefreie Maßnahmen	80.000,00	110.000	200.000	80.000	80.000	80.000
2.6300.9502.000-0101	Gemeindestraßen, Kleine Straßenbaumaßnahmen	197.696,64	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.6300.9503.000-0101	Gemeindestraßen, Generalsanierung von Straßen	500.000,00	500.000	600.000	900.000	600.000	500.000
2.6300.9504.000-0101	Gemeindestraßen, Aktivierung Fußwegeverbindungen	50.000,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
2.6300.9505.000-0101	Gemeindestraßen, Begehbarkeit und Umgestaltung	0,00	0	200.000			
2.6300.9508.000-0101	Gemeindestraßen, Radwegebauprogramm	470.000,00	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.6300.9550.000-1034	Südliches Stadtzentrum, Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	530.000,00	1.250.000	750.000	1.800.000	670.000	0
2.6300.9500.000-1154	Nelkenweg Brücke, Sanierung	0,00	0	100.000	0	0	0
2.6300.9500.000-1165	Steinlachwasen Löschwasserbehälter, Planungs- und Baukosten	0,00	0	120.000	240.000	0	0
2.6700.9600.000-0101	Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	110.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.6800.9600.000-1000	Stadtinformationssystem	0,00	0	326.000	0	0	0
2.6900.9501.000-0101	Wasserläufe, Wasserbau: Gewässerentwicklung	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.6900.9500.000-0101	Wasserläufe, Wasserbau: Gewässerrenaturierung	0,00	0	100.000	0	0	0
2.6900.9550.000-1153	Rampe Mühlbachabsturz	0,00	0	350.000	0	0	0
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	100.000,00	140.000	70.000	1.000.000	1.700.000	0
2.6900.9500.000-1520	Zugang zum Baggersee Hirschau	0,00	0	60.000	0	0	0
Zwischensumme Straßen und Wasserläufe		**2.342.024,89**	**4.690.400**	**5.541.000**	**5.664.000**	**4.597.200**	**1.880.000**
2.7921.9500.000-0101	Öffentlicher Personennahverkehr, Straßenbauliche Maßnahmen	200.000,00	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Zwischensumme Öffentliche Einrichtungen		**200.000,00**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
2.8800.9320.000-0101	Allgemeines Grundvermögen, Grundstückserwerb	1.273.714,40	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.8800.9321.000-0101	Allgemeines Grundvermögen, Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121	26.161,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.8800.9400.000-1000	Schwabenhaus Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	0,00	0	50.000	850.000	500.000	0
Zwischensumme Allgemeines Grundvermögen		**1.299.876,33**	**2.070.000**	**2.120.000**	**2.920.000**	**2.570.000**	**2.070.000**
Gesamtsumme		**7.784.739,14**	**15.905.800**	**30.360.500**	**24.754.000**	**16.254.200**	**5.187.000**

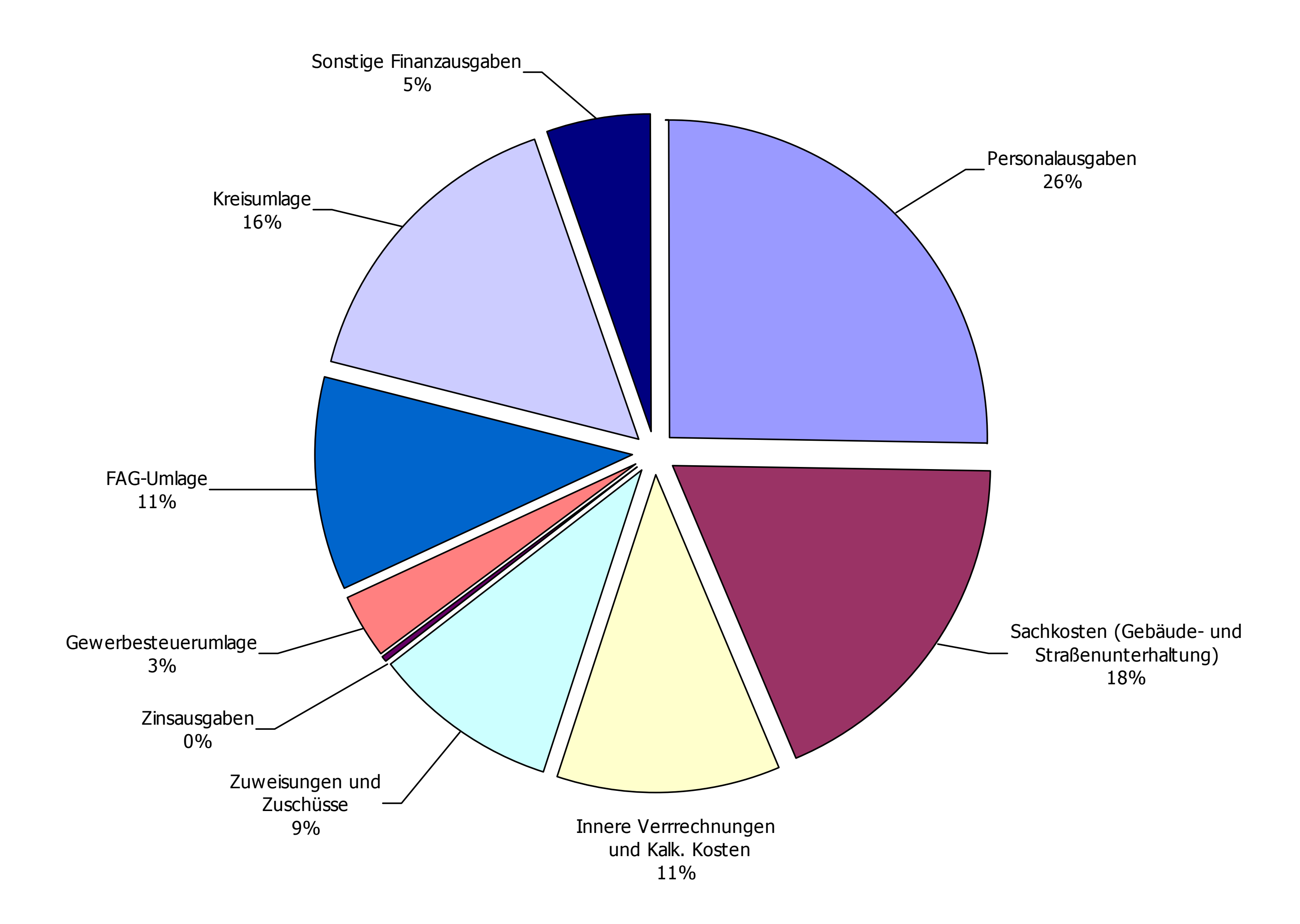
Schaubilder zum Haushaltsplan 2014

Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Arten



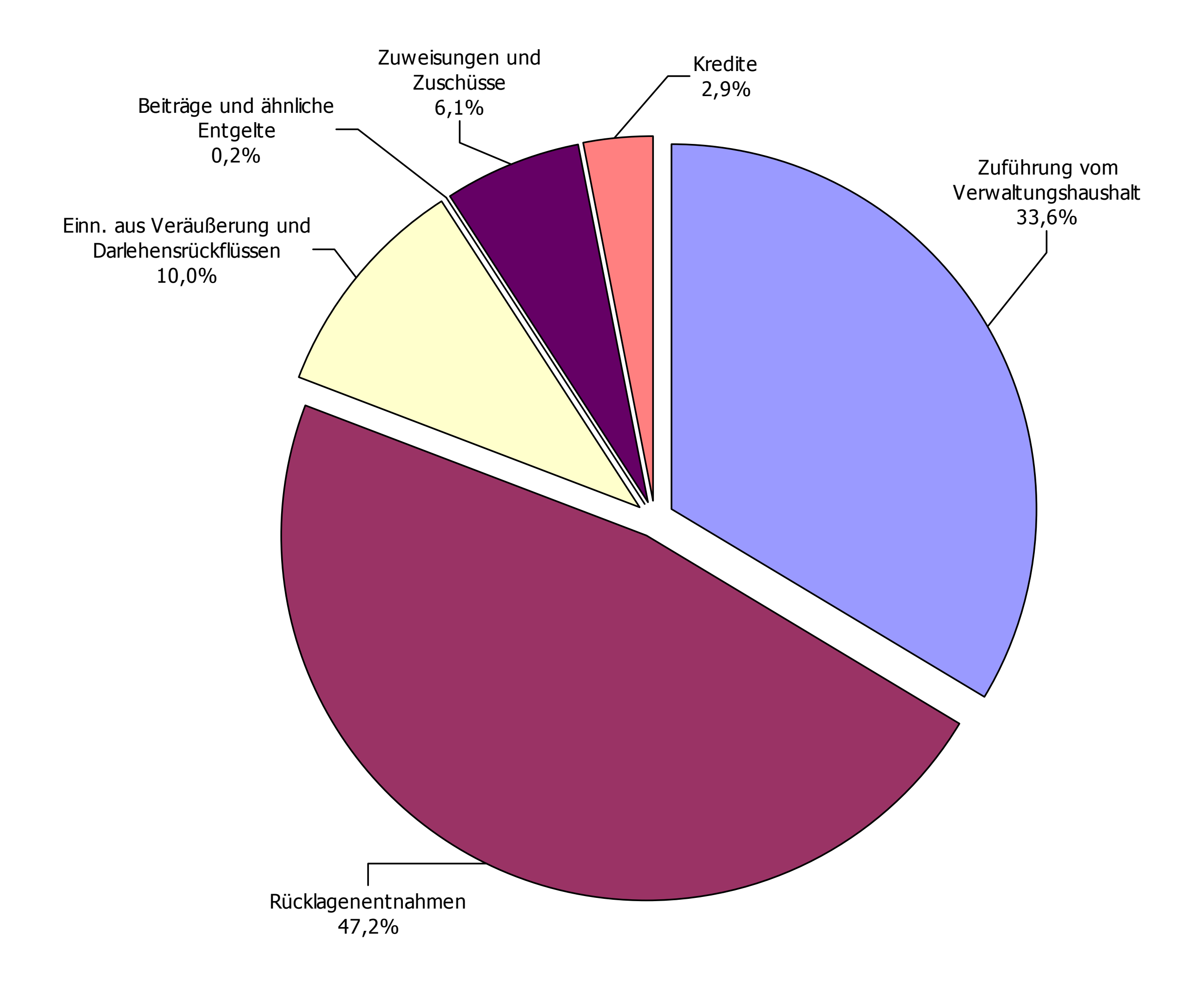
Grundsteuer und sonstige Steuern	16.848.080 €
Gewerbesteuer	40.000.000 €
Gemeindeanteil an ESt u. USt	44.301.530 €
FAG-Zuweisungen	55.896.040 €
Gebühren	11.223.990 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Sonstige	4.988.020 €
Erstattungen	3.952.120 €
Zuweisungen und Zuschüsse	20.836.140 €
Innere Verrechnungen u. Kalk. Einnahmen	26.995.850 €
Gewinne, Konzessionsabgabe, Geldbußen	9.134.080 €
Summe	**234.175.850 €**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Arten



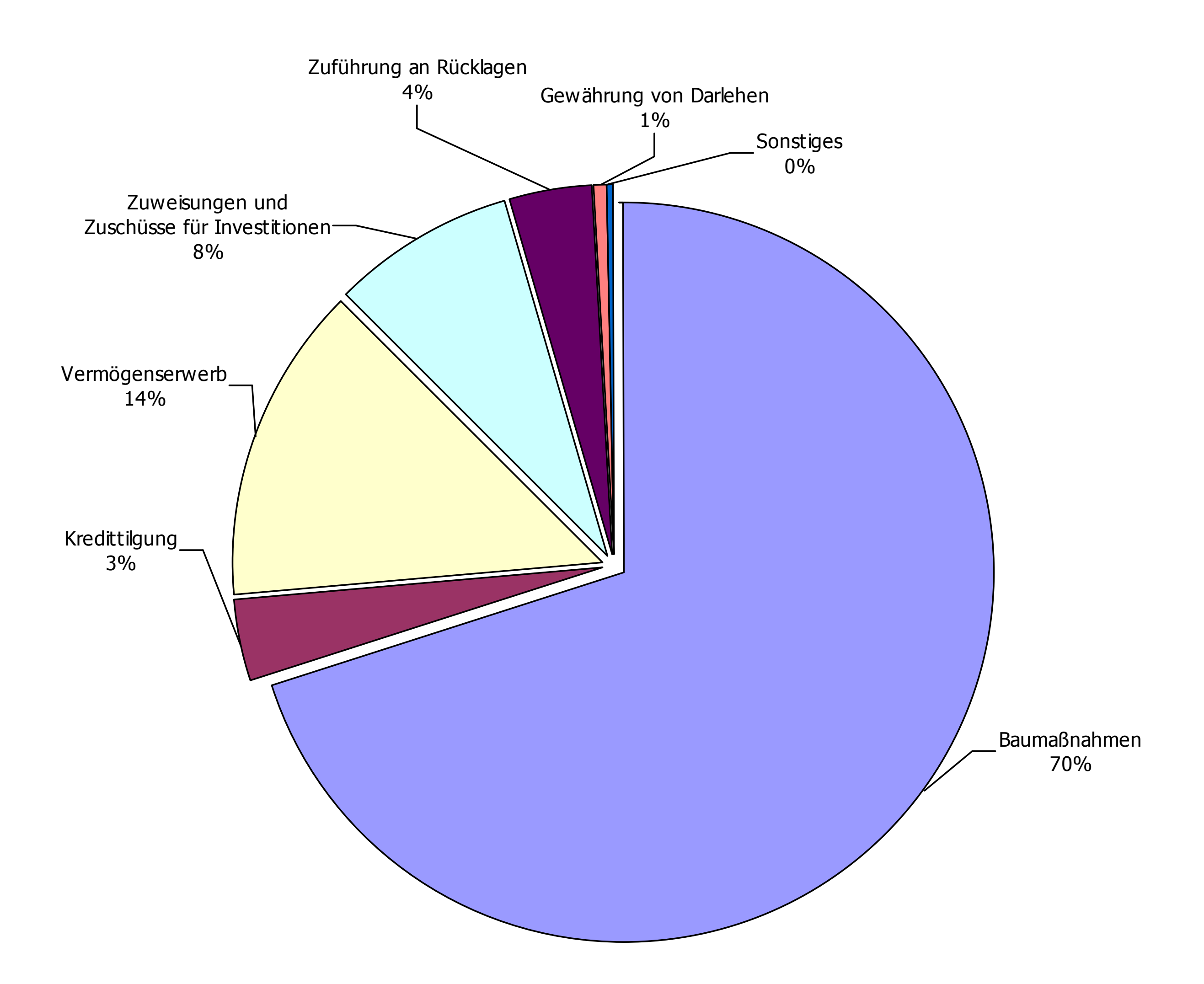
Personalausgaben	59.384.520 €
Sachkosten (Gebäude- und Straßenunterhaltung)	42.544.410 €
Innere Verrechnungen u. Kalk. Kosten	26.995.850 €
Zuweisungen und Zuschüsse	21.857.965 €
Zinsausgaben	1.050.250 €
Gewerbesteuerumlage	7.263.200 €
FAG-Umlage	25.623.550 €
Kreisumlage	37.310.700 €
Sonstige Finanzausgaben	12.145.405 €
Summe	**234.175.850 €**

Einnahmen des Vermögenshaushalts nach Arten



Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.489.105 €
Rücklagenentnahmen	16.134.325 €
Einn. aus Veräußerung und Darlehensrückflüssen	3.405.250 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	64.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.094.500 €
Kredite	1.000.000 €
Summe	**34.187.180 €**

Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Arten



Baumaßnahmen	23.954.500 €
Kredittilgung	1.195.000 €
Vermögenserwerb	4.791.980 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.750.100 €
Zuführung an Rücklagen	1.245.600 €
Gewährung von Darlehen	200.000 €
Sonstiges	50.000 €
Summe	**34.187.180 €**

Allgemeine Bemerkungen zum kommunalen Haushaltsplan

Mit den allgemeinen Bemerkungen im Vorspann zum Haushaltsplan sollen der Leserin und dem Leser ein kurzer Überblick über Inhalt und Aufbau eines Haushaltsplanes erläutert werden. Vor allem sollen die hier zusammengefassten Hinweise dazu dienen, das Arbeiten mit dem kommunalen Haushaltsplan in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erleichtern. Die Ausführungen beschränken sich auf kurze Erläuterungen der einzelnen Haushaltsplanteile und die Systematik, die hinter der Vielzahl der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben steht.

1. Wesen des Haushaltsplanes - Am Anfang stehen die Aufgaben

Im Unterschied zur Privatwirtschaft, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist, steht bei der öffentlichen Finanzwirtschaft die Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Den Kommunen werden vom Gesetzgeber Aufgaben zugewiesen, die sie in eigener Zuständigkeit zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise das Schulwesen, die Feuerwehr, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Außerdem können die Kommunen freiwillige Aufgaben wie z.B. Märkte, Bäder, Büchereien, Museen etc. wahrnehmen. Alle Aufgaben, die eine Kommune erfüllt, sind in deren Haushaltsplan abgebildet. Der Haushaltsplan ist also nichts anderes als ein Aufgabenerfüllungsprogramm, mit dem eine Kommune für das kommende Haushaltsjahr ihre Aufgabenerledigung - und damit die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben - plant. Durch den Haushaltsplan werden weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben.

2. Festsetzung des Haushaltsplans durch die Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan als Zahlenwerk wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Er erreicht erst durch die Haushaltssatzung Rechtsverbindlichkeit. Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung und ist gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassen. Sie gilt vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung kann nicht auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister übertragen werden.

3. Einteilung und Systematik des Haushaltsplans

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan ist die baden-württembergische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 2 der GemHVO lautet:

a) Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- die Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Schulden und Rücklagen,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist

b) Welche Informationen stehen hinter den einzelnen Teilen des Haushaltsplans?

- Im **Gesamtplan** sind alle Arten von Einnahmen und Ausgaben, die es im Haushaltsplan gibt sowie alle Aufgabenbereiche mit den dazugehörenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

- Im **Verwaltungshaushalt** werden – nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben derjenigen Aufgabenbereiche abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal-/Sachausgaben, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen)

- Im **Vermögenshaushalt** werden - nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Gemeindevermögen auswirken, abgebildet. Das sind insbesondere die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen (z.B. Baumaßnahmen), für die Tilgung der Kredite und für Investitionszuschüsse an Dritte und die zu deren Finanzierung erforderlichen Einnahmen (z.B. Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen).

- Die **Sammelnachweise** dienen dem Zweck, bestimmte sachlich eng zusammengehörige Ausgaben für eine gemeinsame Bewirtschaftung zu veranschlagen.

- Der **Stellenplan** dient als Grundlage für die kommunale Personalwirtschaft. In ihm sind alle für das Planjahr erforderlichen Stellen enthalten.

- Der **Vorbericht** gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand (Vorjahr/laufendes Jahr) und die Entwicklung (Planjahr) der Haushaltswirtschaft, insbesondere über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden.

- Im **Finanzplan** wird die Planung der Einnahmen und Ausgaben für die dem Planjahr folgenden vier Jahre aufgezeigt.

- Der **Wirtschaftsplan** mit der Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung des Eigenbetriebes Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) ist dem Haushaltsplan 2014 als Anlage 800a/2013 beigefügt.

- In **Sonderrechnungen** können Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgewickelt werden. In den Sonderrechnungen des Tübinger Haushaltsplanes werden die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche Entwicklungsbereiche nachgewiesen.

c) Haushaltssystematik

- **Gliederung nach Aufgabenbereichen**

  Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden gegliedert nach Aufgabenbereichen. Die Gliederung wird durch die **Gliederungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) kenntlich gemacht. Diese kennzeichnet den Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt. Der jeweilige Aufgabenbereich ist auf jeder Seite des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im oberen Teil angegeben.

  Hinter den Einzelplänen stehen folgende Aufgabenbereiche:

  0 Allgemeine Verwaltung
  1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  2 Schulen
  3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
  4 Soziale Sicherung
  5 Gesundheit, Sport und Erholung
  6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
  7 Öffentliche Einrichtungen
  8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
  9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind nach bestimmten Arten geordnet und mit einer **Gruppierungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) versehen. Diese kennzeichnet die jeweilige Einnahme- oder Ausgabeart nach Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe.

Die Einnahmen und Ausgaben unterteilen sich in folgende Hauptgruppen:

Einnahmen

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Einnahmen des Verwaltungshaushalts
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
2	Sonstige Finanzeinnahmen	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	

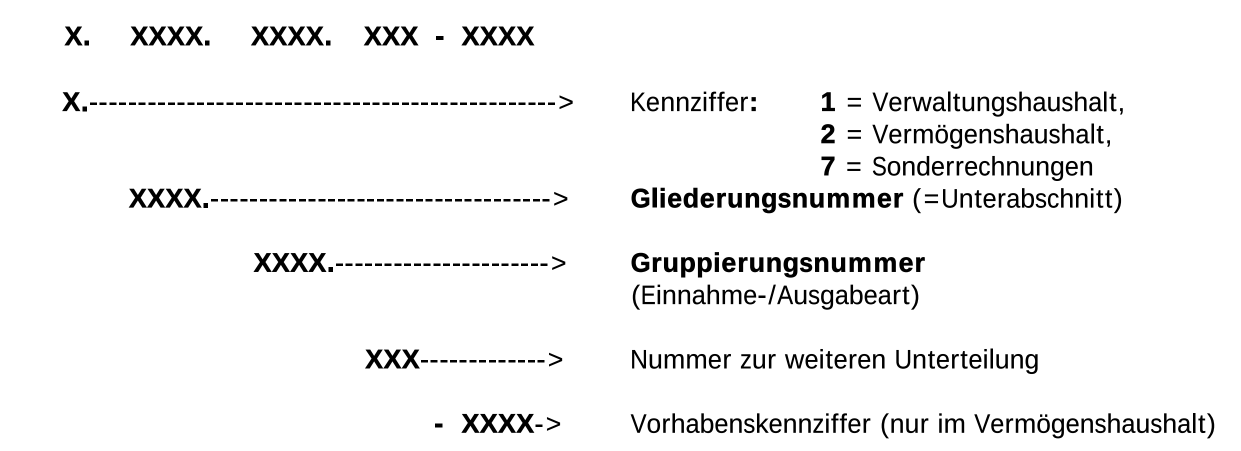
Ausgaben

4	Personalausgaben	
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Ausgaben des Verwaltungshaushalts
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
8	Sonstige Finanzausgaben	
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	

Eine Gesamtübersicht über alle Einnahme- und Ausgabearten erhält man in der Gruppierungsübersicht, die im Gesamtplan unter der Ziffer 1 abgebildet ist.

- **Aufbau der Haushaltsstellen**

Eine Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:.



Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2014

1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes, Verpflichtungen der Gemeinde einzugehen, durch die Haushaltsmittel eingesetzt und verwendet werden. Das Recht zur Bewirtschaftung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch die Dienststelle bewirtschaftet, die bei der einzelnen Haushaltsstelle in der Spalte "Bew. Stelle" durch eine Nummer bezeichnet ist. Dabei bedeuten:

001	**Öffentlichkeitsarbeit**
001/H	Hausdruckerei
002	**Gleichstellung und Integration**
003	**Umwelt- und Klimaschutz**
015	**Familie**
020	**Projektleitung Südliches Stadtzentrum**
030	**Rechtsabteilung**
BOB	**Büro des Oberbürgermeisters**
1002	Verwaltungsstelle Weilheim
1003	Verwaltungsstelle Kilchberg
1004	Verwaltungsstelle Bühl
1005	Verwaltungsstelle Hirschau
1006	Verwaltungsstelle Unterjesingen
1007	Verwaltungsstelle Hagelloch
1008	Verwaltungsstelle Bebenhausen
1009	Verwaltungsstelle Pfrondorf
1	**Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik**
11	Fachabteilung Personal
111	Lohn und Gehalt
12	Fachabteilung Informationstechnik
13	Fachabteilung Organisation
14	**Rechnungsprüfungsamt**
2	**Fachbereich Finanzen**
20	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen
21	Fachabteilung Stadtkasse
22	Fachabteilung Steuern
3	**Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
31	Fachabteilung Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten
32	Fachabteilung Ordnung und Gewerbe
321	Märkte
322	Stocherkahnanlegeplätze
323	Fest- und Messeplatz
33	Fachabteilung Bürgeramt
34	Standesamt
35	Feuerwehr
4	**Fachbereich Kultur**
41	Fachabteilung Stadtbücherei
43	Fachabteilung Stadtarchiv
44	Fachabteilung Stadtmuseum
5	**Fachbereich Familie, Schule, Sport, u. Soziales**
501	Senioren
502	Menschen mit Behinderung
51	Fachabteilung Soziale Angebote
52	Fachabteilung Jugendarbeit
53	Fachabteilung Kindertagesbetreuung
54	Fachabteilung Schule und Sport
5411	Grundschule Aischbach
5412	Grundschule Hechinger Eck mit Ludwig-Krapf-Schule
5414	Grundschule Hügelstraße
5415	Grundschule Innenstadt
5416	Grundschule Auf der Wanne
5417	Grundschule Winkelwiese/WHO
5421	Grundschule Bühl
5422	Grundschule Hagelloch
5423	Grundschule Hirschau
5424	Grundschule Kilchberg
5425	Grundschule Pfrondorf
5426	Grundschule Unterjesingen
5427	Grundschule Weilheim
5431	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule
5441	Werkrealschule Innenstadt
5442	Mörike-Werkrealschule
5451	Albert-Schweitzer-Realschule
5452	Walter-Erbe-Realschule
5461	Carlo-Schmid-Gymnasium
5462	Kepler-Gymnasium
5463	Uhland-Gymnasium
5464	Wildermuth-Gymnasium
5471	Geschwister-Scholl-Schule
5481	Pestalozzischule
5490	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule
5491	Gemeinschaftsschule Französische Schule
5492	Gemeinschaftsschule West
6	**Fachbereich Bauen und Vermessen**
63	Fachabteilung Service Center Bauen
68	Fachabteilung Vermessen
7	**Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
71	Fachabteilung Stadtplanung
72	Fachabteilung Projektentwicklung
73	Fachabteilung Liegenschaften
8	**Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft**
81	Hochbauamt
82	Fachabteilung Gebäudewirtschaft
9	**Fachbereich Tiefbau**
902	Erschließungsrecht
91	Fachabteilung Straßen und Grün
92	Fachabteilung Wasserwirtschaft
PV	**Personalvertretung**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Ausgaben in Sammelnachweisen ist besonders geregelt (siehe Erläuterung zu den Sammelnachweisen).

2. Anordnungsbefugnis

Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Kassenanordnungen) werden erteilt nach § 11 der städtischen Zuständigkeitsordnung vom 30.09.2013 in Verbindung mit der Verfügung des Bürgermeisteramts über die Beamten und Beschäftigten, denen die Anordnungsbefugnis übertragen ist.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; die Ausgabenansätze dürfen nicht überschritten werden. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen lässt § 84 Gemeindeordnung Baden-Württemberg über- und außerplanmäßige Ausgaben zu. Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Universitätsstadt Tübingen:

		Zuständig
Bis zu	2.500 €	Leiter Fachbereich Finanzen
Bis zu	20.000 €	Oberbürgermeister
Bis zu	100.000 €	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt
Über	100.000 €	Gemeinderat

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

4. Allgemeine Verwaltungskosten / Innere Verrechnungen

Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

4.1 Allgemeine Verwaltungskosten der Eigenbetriebe (Ersätze)

a) an die Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung

UA	Ämterbezeichnung	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musikschule 1655
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt	58.420		22.320
0355	FAB Gebäudewirtschaft	33.000		
0610	FAB Informationstechnik	62.000		
0620	Hausdruckerei	1.500	400	
6121	FAB Vermessung	66.000		
Summe		**220.920**	**400**	

b) an städtische Fachbereiche und Fachabteilungen

UA	Ämterbezeichnung	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musikschule 1655
0100	Rechnungsprüfungsamt	45.950		4.410
0200	Büro des Oberbürgermeisters	69.370	5.000	
0220	FAB Personal	76.370		13.770
0222	FAB Organisation			13.770
0310	FAB Haushalt und Beteiligungen	92.530		
0320	FAB Stadtkasse	136.630		15.000
0340	FAB Steuern	31.770		
0350	FAB Liegenschaften	2.150		
0550	Gleichstellung und Integration	730		
0800	Personalrat	17.590		
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		13.100	
4300	AHT gGmbH		40.270	
6020	Fachbereich Tiefbau	165.550		
6120	FAB Vermessung und Geo-Information	1.000		
Summe		**639.640**	**58.370**	

4.2 Innere Verrechnungen

a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudewirtschaft (diese sind in den Unterabschnitten 0221, 0355, 0610, 0620 und 6121 dargestellt) in Euro:

Erstattungspflichtige UA										
UA	**4351**	**6120**	**6810**	**7300**	**7610**	**7901**	**7922**	**7930**	**8800**	**Summe Gruppe 1690**
0100	600			300	200		100	250	200	**1.650**
0200	300		320							**620**
0310	820			1.160	4.850	720	820	800	1.180	**10.350**
0320	4.330		1.440	1.450	1.450		1.440	1.450	1.430	**12.990**
0340		2.530		2.530	2.530			2.530		**10.120**
1100				64.950		6.630		7.850		**79.430**
6020							11.430			**11.430**
Summe Gruppe 6790	**6.050**	**2.530**	**1.760**	**70.390**	**9.030**	**7.350**	**13.790**	**12.880**	**2.810**	**126.590**

Erstattungspflichtige UA				
UA	**3410**	**3520**	**5500**	**Summe Gruppe 1694**
2114		7.700		**7.700**
2951			107.080	**107.080**
3550	3.450		4.450	**7.900**
Summe Gruppe 6794	**3.450**	**7.700**	**111.530**	**122.680**

b) Allgemeine Verwaltungskosten der Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung an die städtischen Ämter

Erstattungspflichtige UA			
UA	**0355**	**6121**	**Summe Gruppe 169**
0200	126.690		**126.690**
6010	25.000		**25.000**
6120		2.500	**2.500**
Summe Gruppe 679	**151.690**	**2.500**	**154.190**

5. Änderungen in Gliederung und Gruppierung

a) Unterabschnitte

Zusammenfassung der Unterabschnitte 4642 Kindergärten und Kinderhäuser und 4643 Schülerhorte. Neuschaffung des Unterabschnittes 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft.
Auflösung der beiden Unterabschnitte 0201 Bürgerbüro Lustnau und 0202 Bürgerbüro Derendingen. Integration der Haushaltsstellen in die Unterabschnitte 1100 Öffentliche Ordnung, 0355 Gebäudewirtschaft sowie 0510 Standesamt.

b) Gruppierungen

Für die Ersätze des Eigenbetriebs Musikschule (TMS) wurde die Gruppierung 1655 definiert.

6. Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand (Zusatzkosten) oder ein Aufwand in anderer Höhe (Anderskosten) entspricht, durch die also auch keine Ausgaben entstehen, die im klassischen kameralen Haushalt zu veranschlagen sind, die aber für die wirtschaftliche Betrachtung als Ressourcenverzehr und für die Vergleichbarkeit von Alternativen berücksichtigt werden müssen.
Zu den kalkulatorischen Kosten zählen u.a. Abschreibungen (Ausgleich für die Wertminderung durch Nutzung von Anlagevermögen) sowie kalkulatorische Zinsen (Ausgleich für Kapitalbindung).
Im Rahmen des Projekts Vermögensbewertung werden alle Vermögenswerte der Stadt sukzessive erfasst. Daraus resultierend kommt es immer wieder zu deutlichen Veränderungen bei den Planzahlen bzw. Rechnungsergebnissen. Ursächlich hierfür sind u.a. Neuzuordnungen zu Unterabschnitten, Übernahme von AHK (Anschaffungs- und Herstellkosten) statt pauschalen Schätzwerten, Aufteilung von Vermögenswerten in einzelne Objekte.

Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2014

1. Vorbemerkungen

a) **Die Budgetart** – ausgewiesen in der Spalte "HH-Vermerk" (Spalte 3)
Die Budgets bestehen aus folgenden Budgetarten:

- Einnahmen (Kurzbezeichnung: EIN)
- Personalausgaben (Kurzbezeichnung PA)
- Sachausgaben (Kurzbezeichnung SA)
- Zuweisungen / Zuschüsse (Kurzbezeichnung ZU)
- Ersatz für Leistungen der KST (Kurzbezeichnung LKST)
- Ersatz für Leistungen der Hausdruckerei (Kurzbezeichnung LHD)

Hinweis: In dieser Spalte werden auch die Kennzeichen für die Sammelnachweise ausgewiesen, die jedoch nicht budgetrelevant sind:
- Sammelnachweis 2 (Kurzbezeichnung SN2)
- Sammelnachweis 6 (Kurzbezeichnung SN6)

b) **Die bewirtschaftende Stelle** – ausgewiesen in der Spalte "Bew-Stelle" (Spalte 7)
Die bewirtschaftende Stelle ist die Stelle, die für die Einhaltung des Budgets verantwortlich ist. Eine Auflistung der bewirtschaftenden Stellen befindet sich unter dem Punkt "Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2014".

Budgetzugehörigkeit der Haushaltsstellen
Aus den Kennzeichen Budgetart und bewirtschaftende Stelle ist erkennbar, ob eine im Verwaltungshaushalt veranschlagte Haushaltsstelle zu einem Budget gehört. Wenn sie zum Budget gehört, lässt sich im jeweiligen Unterabschnitt ablesen, welcher Budgetart und welcher Budgetverwaltenden Stelle sie zugewiesen ist.

Zusammenfassung und Darstellung aller Budgets:
In ihrer Gesamtheit werden alle Budgets geordnet nach Dezernat und bewirtschaftenden Stellen in einer Budgettabelle im Anschluss an die Ausführungsvorschriften zur Budgetierung dargestellt. Neben den Summen der einzelnen Budgetarten und der Gesamtsumme beinhaltet die Tabelle auch die zugehörigen Haushaltsstellen. Zu Vergleichszwecken ist auch das Budget aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausgewiesen. Gemeinderat und Verwaltung haben somit einen umfassenden Überblick über Umfang Höhe und Entwicklung eines jeden Budgets.

2. Bestimmungen zur Budgetierung

Folgende Organisationsbereiche werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Bewirtschaftende Stelle
1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik
2	Fachbereich Finanzen
3	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
4	Fachbereich Kultur
5	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales
6	Fachbereich Bauen und Vermessen
7	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
9	Fachbereich Tiefbau
BOB	Büro des Oberbürgermeisters
001	Öffentlichkeitsarbeit
001/H	Hausdruckerei
002	Gleichstellung und Integration
003	Umwelt- und Klimaschutz
015	Familie
020	Projektleitung Südliches Stadtzentrum
030	Rechtsabteilung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (Bewirtschaftung durch FB1)
14	Rechnungsprüfungsamt
PV	Personalvertretung

2.1 Budgets der Fachbereiche, Fachabteilungen, Stabsstellen und Ämter

Jedem der oben aufgeführten Organisationsbereiche (Fachbereiche, Fachabteilungen, Ämter, Sachgebiete und Stabsstellen) stehen die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts als Budget zur Verfügung.

a) Budget innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählen folgende Einnahme- und Ausgabearten:

- Budgetart Einnahmen (**EIN**)
  Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben KST, TMS und der AHT gGmbH (Untergruppe 1653-1655).

  Für den **Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung** zusätzlich Verwaltungsgebühren des Standesamts (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000),

- Budgetart Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Kurzbezeichnung **PA**
- Budgetart Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) Kurzbezeichnung **SA**
- Budgetart Leistungen der KST (Untergruppe 6753 + 6754) Kurzbezeichnung **LKST**
- Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795) Kurzbezeichnung **LHD**
- Budgetart Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) Kurzbezeichnung **ZU**

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahme- und Ausgabearten ausgenommen:

- Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 1.0000.6600.000
- Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an die Hausdruckerei, Untergruppe 1695, 6795, siehe oben),
- Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Gebäude, Untergruppe 5009)
- Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)
- alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
- alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe und die Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.
- für die Rechtsabteilung die Haushaltsstellen 1.0230.6550.000 Gerichtskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

b) Budget innerhalb des Vermögenshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählt folgende Ausgabeart:

- Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

2.2 Deckungsfähigkeit der unter 2.1 aufgeführten Budgets

a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Die Einnahmen und Ausgaben einer budgetverwaltenden Stelle sind unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben berechtigen innerhalb eines Budgets zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) gilt die einseitige Deckungsfähigkeit, d.h. diese Ausgaben sind innerhalb eines Budgets ausschließlich deckungsberechtigt. Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nicht für Personal- oder Sachausgaben verwendet werden.

Eine einseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die Ersätze an den Eigenbetrieb KST (Untergruppe 675) und die Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795). Innerhalb eines Amtsbudgets sind diese Ausgaben ausschließlich deckungsberechtigt, d.h. sie dürfen nicht für Personal-, andere Sachausgaben oder Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden. Budgetumschichtungen innerhalb dieser beiden Untergruppen sind je Budgeteinheit zulässig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Sonderregelung bei der unechten Deckungsfähigkeit für den Fachbereich Bürgerdienste: Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) dürfen nur in Höhe von 25 % für Mehrausgaben innerhalb des Fachbereichsbudgets verwendet werden.

b) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Vermögenshaushalts:
Die Ausgabeansätze der Budgets im Vermögenshaushalt für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind gegenseitig deckungsfähig.

c) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:
Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt sind mit Ausgaben der Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts können für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 20.000 € pro Jahr und Fachabteilung, Stabsstelle, Schule bzw. Amt beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen sind als über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 84 GemO zu behandeln.

d) Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernatsbudgets:
Sofern die Budgetmittel einer budgetverwaltenden Stelle (Fachbereich, Fachabteilung, Stabsstelle oder Amt) nicht ausreichen, können diese durch Mittel einer anderen budgetverwaltenden Stelle aus dem gleichen Dezernat verstärkt werden.

Die in den einzelnen Unterabschnitten angebrachten Deckungsvermerke gelten zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen.

2.3 Übertragbarkeit der Mittel:

Die Ausgaben der Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts werden für übertragbar erklärt. Die Mittel des Vermögenshaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar. Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ausgabeansätze des Budgets bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist, können die nicht verbrauchten Mittel sämtlicher Budgets im Verwaltungshaushalt bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 € in das Folgejahr übertragen werden. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden.

Soweit Überschreitungen der Budgets nicht innerhalb des übergeordneten Dezernats ausgeglichen werden können, werden diese als negative Vorträge ins Folgejahr übernommen.

2.4 Deckungsvermerke außerhalb der Budgetierung

Für alle Haushaltsstellen, die nicht zum Budget gehören, gelten die gesondert angebrachten Haushaltsvermerke. Im Vermögenshaushalt sind die Haushaltsstellen innerhalb einer Vorhabenskennziffer gegenseitig deckungsfähig.

Ämterbudgets im Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Budgets des Verwaltungshaushalts

Dezernat 00
Oberbürgermeister Boris Palmer

Büro des Oberbürgermeisters

BOB Büro des Oberbürgermeisters	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-219.570 €	-235.070 €	1.0000.1500.000	1.0000.1560.000	1.0200.1300.000	1.0200.1560.000	1.0200.1650.000
			1.0200.1653.000	1.0200.1654.000	1.0200.1680.000	1.0200.1710.000	1.0200.1712.000
			1.0200.1720.000	1.0520.1610.000			
Personalausgaben (PA)	2.103.910 €	2.084.580 €	1.0000.4000.000	1.0200.4000.000	1.0520.4000.000		
Sachausgaben (SA)	289.010 €	229.240 €	1.0000.5220.000	1.0000.5300.000	1.0000.5430.000	1.0000.5620.000	1.0000.5830.000
			1.0000.6302.000	1.0000.6410.000	1.0000.6610.000	1.0000.6620.000	1.0200.5220.000
			1.0200.5224.000	1.0200.5227.000	1.0200.5450.000	1.0200.5500.000	1.0200.5600.000
			1.0200.5620.000	1.0200.5760.000	1.0200.5762.000	1.0200.5820.000	1.0200.5830.000
			1.0200.6410.000	1.0200.6610.000	1.0200.6630.000	1.0200.6680.000	1.0520.5714.000
			1.0520.6410.000	1.7900.6300.000			
Zuschüsse (ZU)	66.890 €	66.720 €	1.0200.7170.000	1.0200.7181.000	1.0200.7182.000	1.0200.7183.000	1.0200.7190.000
Ersätze KST (LKST)	45.500 €	50.000 €	1.0000.6753.000	1.0200.6753.000	1.0520.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	75.500 €	83.400 €	1.0000.6795.000	1.0200.6795.000	1.0520.6795.000		
	2.361.240 €	**2.278.870 €**					

1002 Verwaltungsstelle Weilheim	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-9.100 €	-9.000 €	1.0209.1300.000	1.0209.1560.000			
Personalausgaben (PA)	72.810 €	68.810 €	1.0209.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.030 €	4.930 €	1.0209.5430.000	1.0209.5620.000	1.0209.5830.000	1.0209.6300.000	1.0209.6410.000
			1.0209.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	10.000 €	10.000 €	1.0209.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.000 €	5.400 €	1.0209.6795.000				
	84.740 €	**80.140 €**					

1003 Verwaltungsstelle Kilchberg	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-5.700 €	-5.700 €	1.0206.1300.000	1.0206.1560.000			
Personalausgaben (PA)	61.770 €	57.610 €	1.0206.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.960 €	3.860 €	1.0206.5430.000	1.0206.5620.000	1.0206.5830.000	1.0206.6410.000	1.0206.6680.000
Ersätze KST (LKST)	9.500 €	8.500 €	1.0206.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.700 €	5.700 €	1.0206.6795.000				
	75.230 €	**69.970 €**					

1004 Verwaltungsstelle Bühl	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.800 €	-1.800 €	1.0203.1100.000	1.0203.1560.000			
Personalausgaben (PA)	100.720 €	99.690 €	1.0203.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.090 €	4.090 €	1.0203.5430.000	1.0203.5830.000	1.0203.6410.000	1.0203.6680.000	
Ersätze KST (LKST)	3.500 €	1.200 €	1.0203.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	100 €	400 €	1.0203.6795.000				
	106.610 €	**103.580 €**					

1005 Verwaltungsstelle Hirschau	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-22.200 €	-22.200 €	1.0205.1300.000	1.0205.1430.000	1.0205.1560.000		
Personalausgaben (PA)	108.160 €	97.310 €	1.0205.4000.000				
Sachausgaben (SA)	6.170 €	11.170 €	1.0205.5430.000	1.0205.5620.000	1.0205.5830.000	1.0205.5833.000	1.0205.6410.000
			1.0205.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	3.000 €	1.400 €	1.0205.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	17.500 €	16.000 €	1.0205.6795.000				
	112.630 €	**103.680 €**					

1006 Verwaltungsstelle Unterjesingen	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-18.200 €	-18.200 €	1.0208.1300.000	1.0208.1560.000			
Personalausgaben (PA)	133.020 €	134.380 €	1.0208.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.380 €	3.880 €	1.0208.5430.000	1.0208.5620.000	1.0208.5830.000	1.0208.6410.000	1.0208.6680.000
Ersätze KST (LKST)	1.500 €	1.500 €	1.0208.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	11.000 €	11.000 €	1.0208.6795.000				
	131.700 €	**132.560 €**					

1007 Verwaltungsstelle Hagelloch	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-700 €	-700 €	1.0204.1560.000				
Personalausgaben (PA)	117.720 €	110.350 €	1.0204.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.100 €	3.900 €	1.0204.5430.000	1.0204.5620.000	1.0204.5830.000	1.0204.6410.000	1.0204.6680.000
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0204.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.500 €	2.000 €	1.0204.6795.000				
	123.220 €	**116.150 €**					

1008 Verwaltungsstelle Bebenhausen	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.440 €	-1.440 €	1.0210.1300.000	1.0210.1411.000	1.0210.1560.000		
Personalausgaben (PA)	26.690 €	25.780 €	1.0210.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.360 €	1.360 €	1.0210.5430.000	1.0210.5620.000	1.0210.5830.000	1.0210.6410.000	1.0210.6680.000
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0210.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	3.000 €	3.000 €	1.0210.6795.000				
	30.210 €	**29.300 €**					

1009 Verwaltungsstelle Pfrondorf	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-21.000 €	-21.000 €	1.0207.1300.000	1.0207.1560.000			
Personalausgaben (PA)	108.980 €	101.990 €	1.0207.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.080 €	5.080 €	1.0207.5430.000	1.0207.5620.000	1.0207.5830.000	1.0207.6410.000	1.0207.6680.000
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0207.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	18.000 €	17.000 €	1.0207.6795.000				
	111.660 €	**103.670 €**					

BOB Gesamt	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (EIN)	-299.710 €	-315.110 €
Personalausgaben (PA)	2.833.780 €	2.780.500 €
Sachausgaben (SA)	323.180 €	267.510 €
Zuschüsse (ZU)	66.890 €	66.720 €
Ersätze KST (LKST)	74.800 €	74.400 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	138.300 €	143.900 €
	3.137.240 €	**3.017.920 €**

Büro des Oberbürgermeisters umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
BOB, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009

Fachbereich 1 Personal, Organisation und Informationstechnik

11 FAB Personal	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-52.460 €	-82.870 €	1.0220.1653.000	1.0220.1655.000	1.0220.1681.000		
Personalausgaben (PA)	526.130 €	831.130 €	1.0220.4000.000				
Sachausgaben (SA)	8.770 €	11.480 €	1.0220.5620.000	1.0220.6010.000	1.0220.6410.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	0 €	6.700 €					
	482.440 €	**766.440 €**					

111 Lohn und Gehalt	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-96.280 €	-84.700 €	1.0221.1653.000	1.0221.1680.000	1.0221.1655.000		
Personalausgaben (PA)	429.520 €	425.790 €	1.0221.4000.000				
Sachausgaben (SA)	12.390 €	11.390 €	1.0221.5220.000	1.0221.5620.000	1.0221.6410.000	1.0221.6500.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	800 €	800 €	1.0221.6795.000				
	346.430 €	**353.280 €**					

12 FAB Informationstechnik	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-138.000 €	-63.000 €	1.0610.1300.000	1.0610.1560.000	1.0610.1653.000	1.0610.1510.000	
Personalausgaben (PA)	980.400 €	991.970 €	1.0610.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.457.460 €	2.408.460 €	1.0610.5220.000	1.0610.5225.000	1.0610.5310.000	1.0610.5430.000	1.0610.5620.000
			1.0610.5700.000	1.0610.5710.000	1.0610.6010.000	1.0610.6011.000	1.0610.6410.000
			1.0610.6500.000	1.0610.6510.000	1.0610.6520.000	1.0610.6780.000	1.2950.5221.000
Ersätze KST (LKST)	3.000 €	0 €	1.0610.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	350 €	350 €	1.0610.6795.000				
	3.303.210 €	**3.337.780 €**					

13 FAB Organisation	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-81.610 €	-23.650 €	1.0222.1420.000	1.0222.1653.000	1.0222.1655.000	1.0222.1680.000	
Personalausgaben (PA)	412.500 €	0 €	1.0222.4000.000				
Sachausgaben (SA)	15.510 €	7.500 €	1.0222.5220.000	1.0222.5620.000	1.0222.6410.000		
Ersätze KST (LKST)	5.000 €	0 €	1.0222.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	9.000 €	0 €	1.0222.6795.000				
	360.400 €	**-16.150 €**					

FB 1 Gesamt	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (EIN)	-368.350 €	-254.220 €
Personalausgaben (PA)	2.348.550 €	2.248.890 €
Sachausgaben (SA)	2.494.130 €	2.438.830 €
Ersätze KST (LKST)	8.000 €	0 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.150 €	7.850 €
	4.492.480 €	**4.441.350 €**

Fachbereich 1 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
11, 111, 12, 13

Fachbereich 4 Kultur

4 **Fachbereich Kultur**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-35.200 €	-208.500 €	1.3000.1300.000	1.3000.1500.000	1.3010.1560.000	1.3400.1110.000	1.3400.1411.000
			1.3550.1100.000				
Personalausgaben (PA)	470.700 €	469.710 €	1.3000.4000.000	1.3400.4000.000	1.3550.4000.000		
Sachausgaben (SA)	287.860 €	444.320 €	1.3000.5220.000	1.3000.5430.000	1.3000.5620.000	1.3000.6011.000	1.3000.6300.000
			1.3000.6410.000	1.3000.6610.000	1.3010.5620.000	1.3010.5800.000	1.3010.5801.000
			1.3010.5802.000	1.3010.5803.000	1.3010.5804.000	1.3010.5805.000	
			1.3400.6100.000	1.3400.6101.000	1.3400.6610.000	1.3410.5430.000	1.3410.5840.000
			1.3410.6100.000	1.3410.6101.000	1.3410.6410.000	1.3410.6610.000	1.3550.5430.000
			1.3550.6300.000	1.3550.6410.000	1.3550.6610.000	1.3550.6680.000	1.3650.5830.000
			1.3700.5010.000	1.3700.5430.000			
Zuschüsse (ZU)	3.833.025 €	4.074.500 €	1.3010.7010.000	1.3210.7000.000	1.3310.7010.000	1.3310.7020.000	1.3310.7080.000
			1.3330.7070.000	1.3330.7071.000	1.3400.7000.000	1.3400.7001.000	1.3400.7010.000
			1.3400.7020.000	1.3400.7030.000		1.3400.7090.000	1.3500.7010.000
			1.3700.7010.000				
Ersätze KST (LKST)	20.000 €	20.000 €	1.3400.6753.000	1.3410.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	16.500 €	19.000 €	1.3000.6795.000	1.3010.6795.000			
	4.592.885 €	**4.819.030 €**					

41 **FAB Stadtbücherei**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-155.600 €	-152.100 €	1.3520.1100.000	1.3520.1500.000	1.3520.1510.000	1.3520.1560.000	1.3521.1560.000
Personalausgaben (PA)	1.104.740 €	1.086.020 €	1.3520.4000.000	1.3521.4000.000			
Sachausgaben (SA)	275.450 €	263.400 €	1.3520.5220.000	1.3520.5620.000	1.3520.5812.000	1.3520.5814.000	1.3520.6100.000
			1.3520.6410.000	1.3520.6520.000	1.3520.6610.000	1.3521.5812.000	1.3521.6100.000
Ersätze KST (LKST)	500 €	500 €	1.3520.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	13.000 €	16.000 €	1.3520.6795.000				
	1.238.090 €	**1.213.820 €**					

43 **FAB Stadtarchiv**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-3.500 €	-3.500 €	1.3213.1100.000				
Personalausgaben (PA)	273.280 €	273.010 €	1.3213.4000.000				
Sachausgaben (SA)	45.590 €	45.590 €	1.3213.5620.000	1.3213.5811.000	1.3213.5812.000	1.3213.6010.000	1.3213.6410.000
			1.3213.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.670 €	9.000 €	1.3213.6795.000				
	323.040 €	**324.100 €**					

44 **FAB Stadtmuseum**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-65.000 €	-40.000 €	1.3212.1100.000	1.3212.1300.000	1.3212.1560.000	1.3212.1710.000	
Personalausgaben (PA)	311.910 €	279.100 €	1.3212.4000.000				
Sachausgaben (SA)	123.420 €	98.380 €	1.3212.5301.000	1.3212.5430.000	1.3212.5620.000	1.3212.5710.000	1.3212.5712.000
			1.3212.5811.000	1.3212.5812.000	1.3212.5813.000	1.3212.5815.000	1.3212.6010.000
			1.3212.6410.000	1.3212.6610.000			
Zuschüsse (ZU)	80.000 €	240.000 €	1.3410.7001.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	620 €	620 €	1.3212.6795.000				
	450.950 €	**578.100 €**					

FB 4 **Gesamt**	**Plan 2014**	**Plan 2013**
Einnahmen (EIN)	-259.300 €	-404.100 €
Personalausgaben (PA)	2.160.630 €	2.107.840 €
Sachausgaben (SA)	732.320 €	851.690 €
Zuschüsse (ZU)	3.913.025 €	4.314.500 €
Ersätze KST (LKST)	20.500 €	20.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	37.790 €	44.620 €
	6.604.965 €	**6.935.050 €**

Fachbereich 4 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
4, 41, 43, 44

001 Öffentlichkeitsarbeit	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	163.570 €	168.450 €	1.0240.4000.000				
Sachausgaben (SA)	65.800 €	55.300 €	1.0240.5220.000	1.0240.5620.000	1.0240.6300.000	1.0240.6301.000	1.0240.6410.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.500 €	5.500 €	1.0240.6795.000				
	234.870 €	**229.250 €**					

001/H Hausdruckerei	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-11.400 €	-16.900 €	1.0620.1350.000	1.0620.1653.000	1.0620.1654.000		
Personalausgaben (PA)	182.430 €	175.020 €	1.0620.4000.000				
Sachausgaben (SA)	140.350 €	146.350 €	1.0620.5220.000	1.0620.5330.000	1.0620.5620.000	1.0620.5730.000	1.0620.6010.000
			1.0620.6410.000	1.0620.6500.000			
	311.380 €	**304.470 €**					

002 Gleichstellung und Integration	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-25.230 €	-90.730 €	1.0550.1653.000	1.0550.1780.000			
Personalausgaben (PA)	260.940 €	268.730 €	1.0550.4000.000				
Sachausgaben (SA)	95.640 €	128.640 €	1.0550.5220.000	1.0550.5620.000	1.0550.6300.000	1.0550.6410.000	1.0550.6581.000
			1.0550.6630.000	1.0550.6631.000	1.0550.6633.000		
Zuschüsse (ZU)	362.360,00 €	273.780 €	1.0550.7000.000	1.0550.7020.000	1.0550.7170.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	20.000 €	15.000 €	1.0550.6795.000				
	713.710 €	**595.420 €**					

003 Umwelt- und Klimaschutz	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-25.410 €	-32.410 €	1.1200.1620.000	1.1200.1700.000	1.1200.1711.000		
Personalausgaben (PA)	268.860 €	253.970 €	1.1200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	79.730 €	84.610 €	1.1200.5220.000	1.1200.5620.000	1.1200.6011.000	1.1200.6020.000	1.1200.6300.000
			1.1200.6410.000	1.1200.6610.000	1.1200.6632.000	1.6100.6620.000	
Zuschüsse (ZU)	45.000 €	105.000 €	1.1200.7000.000	1.1200.7002.000			
Ersätze KST (LKST)	100 €	100 €	1.1200.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	12.500 €	10.000 €	1.1200.6795.000				
	380.780 €	**421.270 €**					

030 Rechtsabteilung	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	273.630 €	273.190 €	1.0230.4000.000				
Sachausgaben (SA)	8.440 €	8.440 €	1.0230.5620.000	1.0230.6410.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	650 €	650 €	1.0230.6795.000				
	282.720 €	**282.280 €**					

0810 Ämterübergreifendes Budget	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-486.060 €	-490.510 €	1.0810.1561.000	1.0810.1641.000	1.0810.1654.000	1.0810.1710.000	1.0810.1740.000
			1.3210.1670.000	1.4300.1654.000	1.5611.1650.000		
Personalausgaben (PA)	2.873.910 €	2.961.820 €	1.0810.4000.000	1.3210.4000.000	1.4300.4000.000	1.5611.4000.000	
Sachausgaben (SA)	361.310 €	343.270 €	1.0810.5620.000	1.0810.5621.000	1.0810.5622.000	1.0810.5630.000	1.0810.5640.000
			1.0810.5650.000	1.0810.5651.000	1.0810.5652.000	1.0810.5830.000	1.0810.6410.000
			1.0810.6430.000	1.0810.6610.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.500 €	4.050 €	1.0810.6795.000				
	2.754.660 €	**2.818.630 €**					

14 Rechnungsprüfungsamt	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-77.450 €	-77.450 €	1.0100.1653.000	1.0100.1660.000	1.0100.1655.000		
Personalausgaben (PA)	484.140 €	478.910 €	1.0100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.020 €	10.020 €	1.0100.5220.000	1.0100.5620.000	1.0100.6410.000	1.0100.6550.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.100 €	1.0100.6795.000				
	417.710 €	**412.580 €**					

PV Personalvertretung	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-17.590 €	-17.590 €	1.0800.1653.000				
Personalausgaben (PA)	163.090 €	160.900 €	1.0800.4000.000				
Sachausgaben (SA)	35.740 €	23.290 €	1.0800.5220.000	1.0800.5300.000	1.0800.5620.000	1.0800.5630.000	1.0800.6410.000
Ersätze KST (LKST)	500 €	600 €	1.0800.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.000 €	4.000 €	1.0800.6795.000				
	185.740 €	**171.200 €**					

Dezernat 01
Erster Bürgermeister Michael Lucke

Fachbereich 2 Finanzen

20 **FAB Haushalt und Beteiligungen**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-359.610 €	-311.610 €	1.0310.1653.000				
			1.6300.1710.000	1.6300.1711.000	1.6500.1710.000	1.6600.1710.000	1.6600.1711.000
Personalausgaben (PA)	712.620 €	661.960 €	1.0310.4000.000				
Sachausgaben (SA)	426.510 €	371.110 €	1.0310.5220.000	1.0310.5620.000	1.0310.6100.000	1.0310.6410.000	1.0310.6550.000
			1.0310.6630.000	1.7900.6610.000	1.7900.6680.000	1.7900.6780.000	1.7950.6620.000
Zuschüsse (ZU)	24.800 €	24.800 €	1.0310.7180.000				
Ersätze KST (LKST)	1.391.820 €	1.417.790 €	1.6300.6755.000	1.7500.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.500 €	4.570 €	1.0310.6795.000				
	2.202.640 €	**2.168.620 €**					

21 **FAB Stadtkasse**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-130.400 €	-139.030 €	1.0320.1500.000	1.0320.1653.000	1.0320.1655.000		
Personalausgaben (PA)	1.042.760 €	1.023.010 €	1.0320.4000.000				
Sachausgaben (SA)	41.260 €	44.260 €	1.0320.5220.000	1.0320.5620.000	1.0320.6410.000	1.0310.6551.000	1.0320.6610.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.000 €	1.0320.6795.000				
	954.620 €	**929.240 €**					

22 **FAB Steuern**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-31.770 €	-31.790 €	1.0340.1653.000				
Personalausgaben (PA)	286.870 €	278.790 €	1.0340.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.180 €	13.180 €	1.0340.5220.000	1.0340.5620.000	1.0340.6010.000	1.0340.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	3.500 €	1.0340.6795.000				
	274.280 €	**263.680 €**					

FB 2 **Gesamt**	**Plan 2014**	**Plan 2013**
Einnahmen (EIN)	-521.780 €	-482.430 €
Personalausgaben (PA)	2.042.250 €	1.963.760 €
Sachausgaben (SA)	485.950 €	428.550 €
Zuschüsse (ZU)	24.800 €	24.800 €
Ersätze KST (LKST)	1.391.820 €	1.417.790 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.500 €	9.070 €
	3.431.540 €	**3.361.540 €**

Fachbereich 2 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
20, 21, 22

Fachbereich 3 Bürgerdienste

3 **FB Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-20.500 €	-15.000 €	1.1100.1560.000				
Personalausgaben (PA)	4.134.980 €	4.010.800 €	1.1100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	68.300 €	61.060 €	1.1100.5220.000	1.1100.5430.000	1.1100.5620.000	1.1100.6410.000	1.1100.6610.000
			1.1100.6680.000	1.7950.5110.000			
Zuschüsse (ZU)	75.500 €	28.200 €	1.1100.7010.000	1.1100.7110.000			
Ersätze KST (LKST)	80.000 €	75.000 €	1.1100.6753.000	1.7930.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	23.000 €	25.360 €	1.1100.6795.000				
	4.361.280 €	**4.185.420 €**					

31 **FAB Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	168.000 €	144.000 €	1.1100.5221.000	1.1100.5600.000	1.1100.6015.000	1.1100.6120.000	1.1100.6200.000
	168.000 €	**144.000 €**					

32 FAB Ordnung und Gewerbe	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-506.000 €	-516.000 €	1.1100.1100.000	1.1100.1500.000	1.1100.1510.000	1.7300.1100.000	1.7300.1560.000
			1.7901.1100.000	1.7930.1420.000			
Sachausgaben (SA)	620.970 €	512.370 €	1.1100.5222.000	1.1100.6201.000	1.1100.6210.000	1.1100.6211.000	1.1100.6230.000
			1.1400.5100.000	1.3410.6103.000	1.5800.5300.000	1.7300.5100.000	1.7300.5620.000
			1.7300.5710.000	1.7300.6500.000	1.7300.6680.000	1.7650.5300.000	1.7650.6080.000
			1.7901.5000.000	1.7930.5000.000	1.7930.5480.000		
Ersätze KST (LKST)	10.500 €	8.500 €	1.7300.6753.000	1.7901.6753.000			
	125.470 €	**4.870 €**					

33 FAB Bürgerdienste	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-13.070 €	-13.070 €	1.1100.1300.000	1.1100.1650.000			
Sachausgaben (SA)	576.490 €	681.490 €	1.1100.6202.000	1.1100.6582.000			
	563.420 €	**668.420 €**					

34 Standesamt	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-253.500 €	-253.500 €	1.0510.1000.000	1.0510.1001.000	1.0510.1300.000		
Personalausgaben (PA)	566.340 €	573.140 €	1.0510.4000.000				
Sachausgaben (SA)	16.860 €	16.750 €	1.0510.5220.000	1.0510.5620.000	1.0510.5710.000	1.0510.6410.000	1.0510.6580.000
			1.0510.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.000 €	4.810 €	1.0510.6795.000				
	333.700 €	**341.200 €**					

35 Feuerwehr	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-519.950 €	-619.950 €	1.1300.1560.000	1.1300.1600.000	1.1300.1621.000	1.1300.1622.000	1.1300.1650.000
			1.1300.1680.000	1.1300.1710.000			
Personalausgaben (PA)	1.507.400 €	1.449.030 €	1.1300.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.022.300 €	902.060 €	1.1300.5220.000	1.1300.5430.000	1.1300.5480.000	1.1300.5500.000	1.1300.5501.000
			1.1300.5510.000	1.1300.5600.000	1.1300.5620.000	1.1300.5624.000	1.1300.5630.000
			1.1300.5631.000	1.1300.5632.000	1.1300.5710.000	1.1300.5720.000	1.1300.6100.000
			1.1300.6410.000	1.1300.6430.000	1.1300.6450.000	1.1300.6610.000	1.1300.6680.000
Zuschüsse (ZU)	15.000 €	15.000 €	1.1300.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	25.000 €	24.000 €	1.1300.6753.000				
	2.049.750 €	**1.770.140 €**					

FB 3 Gesamt	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (EIN)	-1.313.020 €	-1.417.520 €
Personalausgaben (PA)	6.208.720 €	6.032.970 €
Sachausgaben (SA)	2.472.920 €	2.317.730 €
Zuschüsse (ZU)	90.500 €	43.200 €
Ersätze KST (LKST)	115.500 €	107.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	27.000 €	30.170 €
	7.601.620 €	**7.114.050 €**

Fachbereich 3 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
3, 31, 32, 33, 34, 35

Fachbereich 5 Familie, Schule, Sport und Soziales

5 FB Familie, Schule, Sport und Soziales	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-10.000 €	-17.000 €	1.0810.1640.000	1.4620.1102.000			
Personalausgaben (PA)	448.490 €	347.020 €	1.4000.4000.000				
Sachausgaben (SA)	66.660 €	72.640 €	1.0810.6010.000	1.4000.5220.000	1.4000.5620.000	1.4000.6010.000	1.4000.6410.000
			1.4000.6430.000	1.4620.5760.000			
Zuschüsse (ZU)	576.880 €	537.890 €	1.4001.7000.000	1.4001.7010.000	1.4001.7030.000	1.4700.7000.000	1.4701.7020.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.500 €	1.200 €	1.4000.6795.000				
	1.083.530 €	**941.750 €**					

501 Senioren	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	35.770 €	33.970 €	1.4001.4000.000				
Sachausgaben (SA)	16.660 €	16.670 €	1.4001.5620.000	1.4001.6410.000	1.4001.6631.000		
Zuschüsse (ZU)	44.800 €	44.800 €	1.4001.7182.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	3.000 €	2.000 €	1.4001.6795.000				
	100.230 €	**97.440 €**					

502 Menschen mit Behinderung	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	35.770 €	33.970 €	1.4002.4000.000				
Sachausgaben (SA)	30.560 €	20.560 €	1.4002.5620.000	1.4002.6410.000	1.4002.6630.000		
Zuschüsse (ZU)	52.000 €	52.000 €	1.4002.7030.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.000 €	4.000 €	1.4002.6795.000				
	123.330 €	**110.530 €**					

51 FAB Soziale Angebote der Stadt Tübingen	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.076.860 €	-1.127.360 €	1.4010.1620.000	1.4010.1641.000	1.4010.1681.000	1.4353.1410.000	1.4360.1510.000
			1.4360.1610.000				
Personalausgaben (PA)	1.514.770 €	1.420.610 €	1.4010.4000.000	1.4080.4000.000	1.4353.4000.000	1.4360.4000.000	
Sachausgaben (SA)	474.280 €	472.580 €	1.4010.5220.000	1.4010.5620.000	1.4010.5760.000	1.4010.6410.000	1.4010.6610.000
			1.4010.6740.000	1.4080.6410.000	1.4351.5220.000	1.4351.5760.000	1.4352.5220.000
			1.4353.5300.000	1.4353.5760.000	1.4353.5761.000	1.4360.5223.000	1.4360.5300.000
			1.4360.5771.000	1.4360.6410.000	1.4080.6410.000		
Zuschüsse (ZU)	95.000 €	95.000 €	1.4010.7000.000	1.4351.7000.000	1.4700.7020.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.600 €	1.600 €	1.4010.6795.000				
	1.008.790 €	**862.430 €**					

52 FAB Jugendarbeit	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-70.000 €	-68.500 €	1.4600.1110.000	1.4600.1120.000	1.4600.1300.000	1.4620.1100.000	
Personalausgaben (PA)	1.149.270 €	1.098.980 €	1.4600.4000.000	1.4620.4000.000			
Sachausgaben (SA)	195.920 €	177.870 €	1.0000.6581.000	1.4600.5220.000	1.4600.5430.000	1.4600.5620.000	1.4600.5710.000
			1.4600.6010.000	1.4600.6410.000	1.4600.6630.000	1.4601.6100.000	1.4601.6610.000
			1.4620.5712.000	1.4620.6100.000	1.4620.6410.000		
Zuschüsse (ZU)	363.670 €	334.670 €	1.4600.7000.000	1.4600.7001.000	1.4600.7002.000	1.4600.7003.000	1.4601.7050.000
			1.4620.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	13.000 €	13.000 €	1.4600.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	18.000 €	17.000 €	1.4600.6795.000				
	1.669.860 €	**1.573.020 €**					

53 FAB Kindertagesbetreuung	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-19.240.050 €	-19.103.830 €	1.4642.1100.000	1.4642.1101.000	1.4642.1101.100	1.4642.1411.000	1.4642.1620.000
			1.4642.1625.000	1.4642.1670.000	1.4642.1701.000	1.4642.1710.000	1.4642.1711.000
			1.4642.1712.000	1.4642.1713.000	1.4642.1771.000	1.4642.1780.000	1.4644.1625.000
			1.4644.1710.000	1.4644.1712.000			
Personalausgaben (PA)	18.360.170 €	17.095.470 €	1.4642.4000.000	1.4644.4000.000			
Sachausgaben (SA)	1.351.760 €	1.346.330 €	1.4642.5220.000	1.4642.5430.000	1.4642.5620.000	1.4642.5710.000	1.4642.5711.000
			1.4642.5712.000	1.4642.6010.000	1.4642.6410.000	1.4642.6430.000	1.4642.6610.000
			1.4642.6630.000	1.4642.6725.000	1.4644.6010.000		
Zuschüsse (ZU)	13.200.400 €	11.628.400 €	1.4644.7000.000	1.4644.7010.000			
Ersätze KST (LKST)	227.000 €	228.000 €	1.4642.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.000 €	7.000 €	1.4642.6795.000	1.4644.6795.000			
	13.909.280 €	**11.201.370 €**					

54 **FAB Schule und Sport** **(ohne Schulbudget)**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-6.450.060 €	-6.202.140 €	1.2000.1120.000	1.2110.1101.300	1.2111.1101.300	1.2112.1101.300	1.2113.1101.300
			1.2115.1101.300	1.2117.1101.300	1.2122.1101.300	1.2123.1101.300	1.2124.1101.300
			1.2125.1101.300	1.2126.1101.300	1.2127.1101.300	1.2130.1101.300	1.2131.1101.300
			1.2210.1101.300	1.2211.1101.300	1.2310.1101.300	1.2311.1100.000	1.2311.1101.300
			1.2312.1101.300	1.2313.1101.300	1.2315.1100.000	1.2700.1101.300	1.2822.1101.300
			1.2900.1620.000	1.2910.1710.000	1.2910.1711.000	1.2910.1720.000	1.2911.1100.000
			1.2911.1104.000	1.2911.1620.000	1.2911.1712.000	1.2911.1713.000	1.2913.1101.000
			1.2913.1101.100	1.2913.1101.300	1.2940.1620.000	1.2940.1710.000	1.2951.1100.000
			1.2951.1105.000	1.2951.1650.000	1.2951.1671.000	1.5500.1560.000	1.5500.1680.000
			1.5600.1500.000				
Personalausgaben (PA)	7.373.180 €	6.724.580 €	1.2000.4000.000	1.2110.4000.000	1.2111.4000.000	1.2112.4000.000	1.2113.4000.000
			1.2114.4000.000	1.2115.4000.000	1.2117.4000.000	1.2122.4000.000	1.2123.4000.000
			1.2124.4000.000	1.2125.4000.000	1.2126.4000.000	1.2127.4000.000	1.2129.4000.000
			1.2130.4000.000	1.2131.4000.000	1.2210.4000.000	1.2211.4000.000	1.2310.4000.000
			1.2311.4000.000	1.2312.4000.000	1.2313.4000.000	1.2315.4000.000	1.2700.4000.000
			1.2810.4000.000	1.2820.4000.000	1.2821.4000.000	1.2822.4000.000	1.2910.4000.000
			1.2911.4000.000	1.2913.4000.000	1.2951.4000.000	1.5500.4000.000	
Sachausgaben (SA)	2.265.450 €	2.018.240 €	1.2000.5220.000	1.2000.5620.000	1.2000.5960.000	1.2000.5962.000	1.2000.6410.000
			1.2000.6610.000	1.2000.6680.000	1.2110.5430.000	1.2110.5711.000	1.2110.6410.000
			1.2111.5430.000	1.2111.5711.000	1.2111.6410.000	1.2112.5430.000	1.2112.5711.000
			1.2112.6410.000	1.2113.5430.000	1.2113.5711.000	1.2113.6410.000	1.2114.5430.000
			1.2114.6410.000	1.2115.5430.000	1.2115.5711.000	1.2115.6410.000	1.2117.5430.000
			1.2117.5711.000	1.2117.6410.000	1.2122.5430.000	1.2122.5711.000	1.2122.6410.000
			1.2123.5430.000	1.2123.5711.000	1.2123.6410.000	1.2124.5430.000	1.2124.5711.000
			1.2124.6410.000	1.2125.5430.000	1.2125.5711.000	1.2125.6410.000	1.2126.5430.000
			1.2126.5711.000	1.2126.6410.000	1.2127.5430.000	1.2127.5711.000	1.2127.6410.000
			1.2129.5430.000	1.2129.6410.000	1.2130.5430.000	1.2130.5711.000	1.2130.6410.000
			1.2131.5430.000	1.2131.5711.000	1.2131.6410.000	1.2210.5430.000	1.2210.5711.000
			1.2210.6410.000	1.2211.5430.000	1.2211.5711.000	1.2211.6410.000	1.2310.5430.000
			1.2310.5711.000	1.2310.6410.000	1.2311.5430.000	1.2311.5711.000	1.2311.6410.000
			1.2312.5430.000	1.2312.5711.000	1.2312.6410.000	1.2313.5430.000	1.2313.5711.000
			1.2313.6410.000	1.2315.4900.000	1.2315.5430.000	1.2315.5490.000	1.2315.6410.000
			1.2700.5711.000	1.2700.6410.000	1.2810.5430.000	1.2810.5620.000	1.2810.6410.000
			1.2821.5430.000	1.2821.6410.000	1.2822.5711.000	1.2900.6390.000	1.2910.5220.000
			1.2910.5620.000	1.2910.5910.000	1.2910.5951.000	1.2910.6410.000	1.2911.5220.000
			1.2911.5620.000	1.2911.5710.000	1.2911.5712.000	1.2911.5760.000	1.2911.6410.000
			1.2911.6630.000	1.2913.5221.000	1.2913.5710.000	1.2913.5711.000	1.2913.5711.200
			1.2913.5711.300	1.2913.6410.000	1.2913.7000.000	1.2940.6720.000	1.2950.5210.000
			1.2950.6100.000	1.2950.6410.000	1.2950.6430.000	1.2951.5220.000	1.2951.5300.000
			1.2951.5430.000	1.2951.5960.000	1.2951.6410.000	1.2951.6680.000	1.5500.5220.000
			1.5500.5620.000	1.5500.5710.000	1.5500.6111.000	1.5500.6410.000	1.5500.6610.000
			1.5500.6780.000	1.5600.5110.000	1.5600.5220.000	1.5600.5300.000	1.5600.5400.000
			1.5600.5430.000	1.5600.5480.000			
Zuschüsse (ZU)	632.300 €	597.630 €	1.2700.7000.000	1.2910.7030.000	1.2911.7000.000	1.2950.7180.000	1.5500.7000.000
			1.5500.7010.000	1.5500.7020.000	1.5500.7030.000	1.5500.7040.000	1.5500.7150.000
Ersätze KST (LKST)	617.500 €	617.500 €	1.2950.6753.000	1.2951.6753.000	1.5600.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	25.780 €	24.630 €	1.2000.6795.000	1.2110.6795.000	1.2111.6795.000	1.2112.6795.000	1.2113.6795.000
			1.2114.6795.000	1.2115.6795.000	1.2117.6795.000	1.2122.6795.000	1.2123.6795.000
			1.2124.6795.000	1.2125.6795.000	1.2126.6795.000	1.2127.6795.000	1.2129.6795.000
			1.2130.6795.000	1.2131.6795.000	1.2210.6795.000	1.2211.6795.000	1.2310.6795.000
			1.2311.6795.000	1.2312.6795.000	1.2313.6795.000	1.2700.6795.000	1.2810.6795.000
			1.2821.6795.000	1.2911.6795.000			
	4.464.150 €	**3.780.440 €**					

54 **Schulbudget** (Eigenbewirtschaftet)	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-106.000 €	-109.000 €	1.2912.1710.100	1.2912.1710.101	1.2912.1710.102	1.2912.1710.103	1.2912.1710.104
			1.2912.1710.105	1.2912.1710.106	1.2912.1710.107	1.2912.1710.108	1.2912.1710.109
			1.2912.1710.110	1.2912.1710.111	1.2912.1710.112	1.2912.1710.113	1.2912.1710.114
			1.2912.1710.115	1.2912.1710.116			
Sachausgaben (SA)	1.363.040 €	1.345.590 €	1.2110.5220.000	1.2110.5920.000	1.2110.6580.000	1.2111.5220.000	1.2111.5920.000
			1.2111.6580.000	1.2112.5220.000	1.2112.5920.000	1.2112.6580.000	1.2113.5220.000
			1.2113.5920.000	1.2113.6580.000	1.2114.5220.000	1.2114.5920.000	1.2114.6580.000
			1.2115.5220.000	1.2115.5920.000	1.2115.6580.000	1.2117.5220.000	1.2117.5920.000
			1.2117.6580.000	1.2122.5220.000	1.2122.5920.000	1.2122.6580.000	1.2123.5220.000
			1.2123.5920.000	1.2123.6580.000	1.2124.5220.000	1.2124.5920.000	1.2124.6580.000
			1.2125.5220.000	1.2125.5920.000	1.2125.6580.000	1.2126.5220.000	1.2126.5920.000
			1.2126.6580.000	1.2127.5220.000	1.2127.5920.000	1.2127.6580.000	1.2129.5220.000
			1.2129.5920.000	1.2129.6580.000	1.2130.5220.000	1.2130.5920.000	1.2130.6580.000
			1.2131.5220.000	1.2131.5920.000	1.2131.6580.000	1.2210.5220.000	1.2210.5920.000
			1.2210.6580.000	1.2211.5220.000	1.2211.5920.000	1.2211.6580.000	1.2310.5220.000
			1.2310.5920.000	1.2310.6580.000	1.2311.5220.000	1.2311.5920.000	1.2311.6580.000
			1.2312.5220.000	1.2312.5920.000	1.2312.6580.000	1.2313.5220.000	1.2313.5920.000
			1.2313.6580.000	1.2700.5220.000	1.2700.5920.000	1.2700.6580.000	1.2810.5220.000
			1.2810.5920.000	1.2810.6580.000	1.2820.5220.000	1.2820.5920.000	1.2820.6580.000
			1.2821.5220.000	1.2821.5920.000	1.2821.6580.000	1.2822.5220.000	1.2822.5920.000
			1.2822.6580.000	1.2912.6640.100	1.2912.6640.101	1.2912.6640.102	1.2912.6640.103
			1.2912.6640.104	1.2912.6640.105	1.2912.6640.106	1.2912.6640.107	1.2912.6640.108
			1.2912.6640.109	1.2912.6640.110	1.2912.6640.111	1.2912.6640.112	1.2912.6640.113
			1.2912.6640.114	1.2912.6640.115	1.2912.6640.116		
	1.257.040 €	**1.236.590 €**					

FB 5 **Gesamt**	**Plan 2014**	**Plan 2013**
Einnahmen (EIN)	-26.952.970 €	-26.627.830 €
Personalausgaben (PA)	28.917.420 €	26.754.600 €
Sachausgaben (SA)	5.764.330 €	5.470.480 €
Zuschüsse (ZU)	14.965.050 €	13.290.390 €
Ersätze KST (LKST)	857.500 €	858.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	64.880 €	57.430 €
	23.616.210 €	**19.803.570 €**

Fachbereich 5 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
5, 501, 502, 51, 52, 53, 54, 54 Schulen

015 Familie	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-4.500 €	-22.900 €	1.0015.1500.000				
Personalausgaben (PA)	77.340 €	76.590 €	1.0015.4000.000				
Sachausgaben (SA)	33.400 €	60.040 €	1.0015.5620.000	1.0015.5761.000	1.0015.6410.000	1.0015.6632.000	1.0015.6634.000
Zuschüsse (ZU)	15.000 €	15.000 €	1.0015.7184.000				
Ersätze KST (LKST)	500 €	0 €	1.0015.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.000 €	6.000 €	1.0015.6795.000				
	129.740 €	**134.730 €**					

Dezernat 02
Baubürgermeister Cord Soehlke

Fachbereich 6 Bauen und Vermessen

63 FAB Service-Center Bauen	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-12.000 €	-11.000 €	1.6130.1560.000	1.6200.1610.000	1.6130.1680.000		
Personalausgaben (PA)	1.105.430,00	1.178.340 €	1.6130.4000.000	1.6200.4000.000			
Sachausgaben (SA)	840.050 €	11.240 €	1.6130.5220.000	1.6130.5620.000	1.6130.6410.000	1.6130.6551.000	1.6200.6600.000
			1.6200.6630.000				
Zuschüsse (ZU)	8.000 €	8.000 €	1.6200.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	11.000 €	5.000 €	1.6130.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.500 €	2.000 €	1.6130.6795.000				
	1.954.980 €	**1.193.580 €**					

68 FAB Vermessung und Geoinformation	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-154.200 €	-174.200 €	1.6120.1300.000	1.6120.1560.000	1.6120.1653.000	1.6121.1560.000	1.6121.1580.000
			1.6121.1653.000				
Personalausgaben (PA)	1.858.000 €	1.851.650 €	1.6120.4000.000	1.6121.4000.000			
Sachausgaben (SA)	101.330 €	101.110 €	1.6120.5220.000	1.6120.5330.000	1.6120.5620.000	1.6120.5720.000	1.6120.6010.000
			1.6120.6020.000	1.6120.6021.000	1.6120.6022.000	1.6120.6410.000	1.6120.6630.000
			1.6120.6680.000	1.6121.5220.000	1.6121.5600.000	1.6121.5720.000	1.6121.6020.000
			1.6121.6410.000	1.6121.6500.000	1.6121.6610.000	1.6121.6680.000	
Ersätze KST (LKST)	18.000 €	18.000 €	1.6121.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.600 €	2.100 €	1.6120.6795.000	1.6121.6795.000			
	1.825.730 €	**1.798.660 €**					

FB 6 Gesamt	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (EIN)	-166.200 €	-185.200 €
Personalausgaben (PA)	2.963.430 €	3.029.990 €
Sachausgaben (SA)	941.380 €	112.350 €
Zuschüsse (ZU)	8.000 €	8.000 €
Ersätze KST (LKST)	29.000 €	23.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.100 €	4.100 €
	3.780.710 €	**2.992.240 €**

Fachbereich 6 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 63, 68

Fachbereich 7 Planen Entwickeln Liegenschaften

71 FAB Stadtplanung	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-10.000 €	-20.000 €	1.6100.1500.000				
Personalausgaben (PA)	1.886.640 €	1.750.520 €	1.6100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	246.770 €	195.870 €	1.6100.5220.000	1.6100.5620.000	1.6100.6010.000	1.6100.6011.000	1.6100.6012.000
			1.6100.6410.000	1.6100.6610.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.500 €	3.500 €	1.6100.6795.000				
	2.127.910 €	**1.929.890 €**					

72 FAB Projektentwicklung	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-40.000 €	-60.000 €	1.6150.1650.000				
Personalausgaben (PA)	383.100 €	361.750 €	1.6150.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.400 €	3.450 €	1.6150.5220.000	1.6150.5620.000	1.6150.6010.000	1.6150.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.200 €	1.200 €	1.6150.6795.000				
	347.700 €	**306.400 €**					

73 FAB Liegenschaften	Plan 2014	Plan 2013	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.273.650 €	-1.225.550 €	1.0350.1650.000	1.0350.1653.000	1.6300.1100.000	1.7630.1420.000	1.8550.1300.000
			1.8550.1410.000	1.8550.1500.000	1.8550.1560.000	1.8550.1710.000	1.8551.1300.000
			1.8800.1420.000	1.8800.1480.000	1.8900.1420.000	1.8900.1480.000	
Personalausgaben (PA)	755.690 €	754.040 €	1.0350.4000.000	1.8550.4000.000			
Sachausgaben (SA)	498.600 €	450.320 €	1.0350.5220.000	1.0350.5620.000	1.0350.6410.000	1.8550.5000.000	1.8550.5100.000
			1.8550.5110.000	1.8550.5115.000	1.8550.5220.000	1.8550.5300.000	1.8550.5430.000
			1.8550.5440.000	1.8550.5500.000	1.8550.5600.000	1.8550.5620.000	1.8550.5710.000
			1.8550.6410.000	1.8550.6680.000	1.8550.6710.000	1.8551.5100.000	1.8551.5115.000
			1.8551.5430.000	1.8551.5440.000	1.8551.6710.000	1.8800.5100.000	1.8800.5440.000
			1.8800.6430.000	1.8900.5440.000			
Ersätze KST (LKST)	130.000 €	127.000 €	1.8550.6753.000	1.8800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.500 €	1.000 €	1.0350.6795.000				
	112.140 €	**106.810 €**					

FB 7 Gesamt	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (EIN)	-1.323.650 €	-1.305.550 €
Personalausgaben (PA)	3.025.430 €	2.866.310 €
Sachausgaben (SA)	748.770 €	649.640 €
Ersätze KST (LKST)	130.000 €	127.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.200 €	5.700 €
	2.587.750 €	**2.343.100 €**

Fachbereich 7 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
71, 72, 73

Fachbereich 8 - Hochbau und Gebäudewirtschaft

81 FAB Hochbau	Plan 2014	Plan 2013	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-48.000 €	-53.000 €	1.3550.1680.000				
Personalausgaben (PA)	855.080 €	705.450 €	1.6010.4000.000				
Sachausgaben (SA)	74.310 €	145.160 €	1.0200.5210.000	1.0355.5110.000	1.6010.5220.000	1.6010.5620.000	1.6010.6010.000
			1.6010.6011.000	1.6010.6012.000	1.6010.6013.000	1.6010.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	310 €	310 €	1.6010.6795.000				
	881.700 €	**797.920 €**					

82 **FAB Gebäudewirtschaft**	**Plan 2014**	**Plan 2013**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.628.320 €	-2.618.770 €	1.0203.1410.000	1.0204.1411.000	1.0206.1410.000	1.0207.1410.000	1.0207.1419.000
			1.0209.1410.000	1.0209.1420.000	1.0210.1410.000	1.0210.1419.000	1.0355.1410.000
			1.0355.1419.000	1.0355.1420.000	1.0355.1653.000	1.2110.1410.000	1.2113.1410.000
			1.2115.1410.000	1.2117.1670.000	1.2125.1410.000	1.2131.1410.000	1.2950.1420.000
			1.2951.1101.000	1.2951.1411.000	1.2951.1420.000	1.3210.1411.000	1.3310.1419.000
			1.3400.1410.000	1.3410.1419.000	1.4351.1419.000	1.4352.1410.000	1.4352.1419.000
			1.4353.1419.000	1.4600.1410.000	1.4642.1410.000	1.4642.1420.000	1.4644.1410.000
			1.5600.1410.000	1.5611.1420.000	1.6810.1419.000	1.7900.1419.000	1.8800.1410.000
			1.8800.1419.000				
Personalausgaben (PA)	657.650 €	660.630 €	1.0355.4000.000				
Sachausgaben (SA)	7.953.000 €	8.003.900 €	1.0200.5300.000	1.0200.5480.000	1.0203.5420.000	1.0203.5451.000	1.0203.5460.000
			1.0203.5480.000	1.0204.5420.000	1.0204.5451.000	1.0204.5460.000	1.0204.5480.000
			1.0205.5420.000	1.0205.5451.000	1.0205.5460.000	1.0205.5480.000	1.0206.5420.000
			1.0206.5451.000	1.0206.5460.000	1.0206.5480.000	1.0207.5002.000	1.0207.5420.000
			1.0207.5422.000	1.0207.5451.000	1.0207.5460.000	1.0207.5480.000	1.0207.5482.000
			1.0207.6090.000	1.0208.5420.000	1.0208.5451.000	1.0208.5460.000	1.0208.5480.000
			1.0209.5420.000	1.0209.5451.000	1.0209.5460.000	1.0209.5480.000	1.0210.5002.000
			1.0210.5420.000	1.0210.5451.000	1.0210.5460.000	1.0210.5480.000	1.0210.5482.000
			1.0210.6090.000	1.0355.5002.000	1.0355.5220.000	1.0355.5300.000	1.0355.5420.000
			1.0355.5422.000	1.0355.5430.000	1.0355.5451.000	1.0355.5460.000	1.0355.5480.000
			1.0355.5481.000	1.0355.5482.000	1.0355.5620.000	1.0355.6090.000	1.0355.6410.000
			1.0355.6500.000	1.0355.6583.000	1.0510.5300.000	1.0510.5480.000	1.0610.5480.000
			1.1100.5480.000	1.1300.5090.000	1.1300.5300.000	1.1300.5420.000	1.1300.5451.000
			1.1300.5460.000	1.1300.5470.000	1.2110.5300.000	1.2110.5420.000	1.2110.5451.000
			1.2110.5460.000	1.2110.5480.000	1.2111.5420.000	1.2111.5451.000	1.2111.5460.000
			1.2111.5480.000	1.2112.5420.000	1.2112.5451.000	1.2112.5460.000	1.2112.5480.000
			1.2113.5420.000	1.2113.5451.000	1.2113.5460.000	1.2113.5480.000	1.2114.5420.000
			1.2114.5451.000	1.2114.5460.000	1.2114.5480.000	1.2115.5420.000	1.2115.5451.000
			1.2115.5460.000	1.2115.5480.000	1.2117.5300.000	1.2117.5420.000	1.2117.5451.000
			1.2117.5460.000	1.2117.5480.000	1.2122.5420.000	1.2122.5451.000	1.2122.5460.000
			1.2122.5480.000	1.2123.5420.000	1.2123.5451.000	1.2123.5460.000	1.2123.5480.000
			1.2124.5420.000	1.2124.5451.000	1.2124.5460.000	1.2124.5480.000	1.2125.5420.000
			1.2125.5451.000	1.2125.5460.000	1.2125.5480.000	1.2126.5420.000	1.2126.5451.000
			1.2126.5460.000	1.2126.5480.000	1.2127.5420.000	1.2127.5451.000	1.2127.5460.000
			1.2127.5480.000	1.2129.5420.000	1.2129.5451.000	1.2129.5460.000	1.2129.5480.000
			1.2130.5420.000	1.2130.5451.000	1.2130.5460.000	1.2130.5480.000	1.2131.5420.000
			1.2131.5451.000	1.2131.5460.000	1.2131.5480.000	1.2210.5300.000	1.2210.5420.000
			1.2210.5451.000	1.2210.5460.000	1.2210.5480.000	1.2211.5420.000	1.2211.5451.000
			1.2211.5460.000	1.2211.5480.000	1.2310.5420.000	1.2310.5451.000	1.2310.5460.000
			1.2310.5480.000	1.2311.5420.000	1.2311.5451.000	1.2311.5460.000	1.2311.5480.000
			1.2312.5420.000	1.2312.5451.000	1.2312.5460.000	1.2312.5480.000	1.2313.5420.000
			1.2313.5451.000	1.2313.5460.000	1.2313.5480.000	1.2315.5420.000	1.2315.5451.000
			1.2315.5460.000	1.2315.5480.000	1.2700.5420.000	1.2700.5451.000	1.2700.5460.000
			1.2700.5480.000	1.2810.5420.000	1.2810.5451.000	1.2810.5460.000	1.2810.5480.000
			1.2820.5420.000	1.2820.5451.000	1.2820.5460.000	1.2820.5480.000	1.2821.5300.000
			1.2821.5420.000	1.2821.5451.000	1.2821.5460.000	1.2821.5480.000	1.2822.5420.000
			1.2822.5451.000	1.2822.5460.000	1.2822.5480.000	1.2911.5480.000	1.2950.5110.000
			1.2950.5220.000	1.2950.5600.000	1.2950.5621.000	1.2950.5721.000	1.2951.5110.000
			1.2951.5210.000	1.2951.5420.000	1.2951.5451.000	1.2951.5460.000	1.2951.5480.000
			1.2951.5621.000	1.2951.5721.000	1.3210.5420.000	1.3210.5451.000	1.3210.5460.000
			1.3210.5480.000	1.3212.5420.000	1.3212.5451.000	1.3212.5460.000	1.3212.5480.000
			1.3213.5300.000	1.3213.5460.000	1.3310.6090.000	1.3400.5451.000	1.3400.5460.000
			1.3400.5480.000	1.3410.5420.000	1.3410.5422.000	1.3410.5451.000	1.3410.5460.000
			1.3410.5480.000	1.3410.5482.000	1.3410.6090.000	1.3520.5451.000	1.3520.5460.000
			1.3520.5480.000	1.3550.5300.000	1.3550.5420.000	1.3550.5451.000	1.3550.5460.000
			1.3550.5480.000	1.3700.5420.000	1.4351.5002.000	1.4351.5422.000	1.4351.5451.000
			1.4351.5482.000	1.4351.6090.000	1.4352.5002.000	1.4352.5482.000	1.4352.6090.000
			1.4353.5002.000	1.4353.5482.000	1.4353.6090.000	1.4600.5300.000	1.4600.5420.000
			1.4600.5451.000	1.4600.5460.000	1.4600.5480.000	1.4642.5300.000	1.4642.5420.000
			1.4642.5451.000	1.4642.5460.000	1.4642.5480.000	1.4642.5630.000	1.4642.6583.000
			1.4644.5300.000	1.4644.5480.000	1.5600.5420.000	1.5611.6410.000	1.6300.5420.000
			1.6810.5002.000	1.6810.5422.000	1.6810.5482.000	1.6810.6090.000	1.6900.5420.000
			1.7650.5420.000	1.7900.5002.000	1.7900.5422.000	1.7900.5482.000	1.7900.6090.000
			1.7921.5420.000	1.7921.5460.000	1.7921.5480.000	1.8550.5420.000	1.8550.5451.000
			1.8550.5480.000	1.8800.5002.000	1.8800.5300.000	1.8800.5420.000	1.8800.5422.000
			1.8800.5430.000	1.8800.5451.000	1.8800.5460.000	1.8800.5480.000	1.8800.5482.000
			1.8800.6090.000				
Ersätze KST (LKST)	150.000 €	150.000 €	1.0355.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.200 €	1.200 €	1.0355.6795.000				
	6.133.530 €	**6.196.960 €**					

FB 8 **Gesamt**	**Plan 2014**	**Plan 2013**
Einnahmen (EIN)	-2.676.320 €	-2.671.770 €
Personalausgaben (PA)	1.512.730 €	1.366.080 €
Sachausgaben (SA)	8.027.310 €	8.149.060 €
Ersätze KST (LKST)	150.000 €	150.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.510 €	1.510 €
	7.015.230 €	**6.994.880 €**

Fachbereich 8 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
81, 82

Fachbereich 9 Tiefbau

9 FB Tiefbau	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-250.000 €	0 €	1.1200.1710.000				
Sachausgaben (SA)	515.000 €	15.000 €	1.1200.5100.000	1.1200.5001.000			
	265.000 €	**15.000 €**					

91 FAB Straßen und Grün	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.615.130 €	-2.800.130 €	1.6020.1560.000	1.6020.1650.000	1.6020.1653.000	1.6300.1610.000	1.6500.1620.000
			1.6700.1500.000	1.6750.1660.000	1.6800.1110.000	1.7922.1100.000	
Personalausgaben (PA)	1.589.070 €	1.547.330 €	1.6020.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.648.510 €	2.938.580 €	1.1200.5111.000	1.1200.5112.000	1.1200.5113.000	1.2950.5100.000	1.2950.5111.000
			1.3410.5300.000	1.4642.5100.000	1.5600.5111.000	1.5600.5112.000	1.5800.5110.000
			1.5800.5480.000	1.6020.5220.000	1.6020.5600.000	1.6020.5620.000	1.6020.6010.000
			1.6020.6410.000	1.6020.6610.000	1.6300.5100.000	1.6300.5105.000	1.6300.5106.000
			1.6300.5107.000	1.6300.5111.000	1.6300.5112.000	1.6300.5114.000	1.6300.5116.000
			1.6300.5300.000	1.6300.5430.000	1.6300.5720.000	1.6500.5100.000	1.6500.5114.000
			1.6600.5100.000	1.6600.5114.000	1.6700.5100.000	1.6700.5112.000	1.6700.5480.000
			1.6750.5110.000	1.6750.5400.000	1.6750.5401.000	1.6750.5402.000	1.6750.5403.000
			1.6750.5720.000	1.6800.5340.000	1.6800.5480.000	1.6800.6720.000	1.7230.5480.000
			1.7500.5100.000	1.7650.5000.000	1.7650.5430.000	1.7650.5480.000	1.7921.5113.000
			1.7921.5114.000	1.7921.5430.000	1.7922.5000.000	1.7922.5100.000	1.7922.5480.000
Ersätze KST (LKST)	6.008.700 €	5.908.760 €	1.5800.6753.000	1.6020.6753.000	1.6300.6753.000	1.6500.6753.000	1.6600.6753.000
			1.6750.6753.000	1.6800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.500 €	4.000 €	1.6020.6795.000				
	8.637.650 €	**7.598.540 €**					

92 FAB Wasserwirtschaft	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	135.000 €	95.000 €	1.6900.5100.000	1.6900.5000.000	1.7640.5100.000		
Ersätze KST (LKST)	440.650 €	438.800 €	1.6900.6753.000	1.6900.6756.000	1.7640.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	100 €	100 €	1.6900.6795.000				
	575.750 €	**533.900 €**					

902 Erschließungsrecht	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-170.000 €	-170.000 €	1.7610.1100.000				
Sachausgaben (SA)	148.000 €	143.000 €	1.7610.5400.000	1.7610.5480.000			
	-22.000 €	**-27.000 €**					

FB 9 Gesamt	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (EIN)	-3.035.130 €	-2.970.130 €
Personalausgaben (PA)	1.589.070 €	1.547.330 €
Sachausgaben (SA)	4.446.510 €	3.191.580 €
Ersätze KST (LKST)	6.449.350 €	6.347.560 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.600 €	4.100 €
	9.456.400 €	**8.120.440 €**

Fachbereich 9 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 91, 92, 902

020 Stabsstelle Südliches Stadtzentrum	Plan 2014	Plan 2013	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	71.330 €	61.900 €	1.6160.4000.000				
Sachausgaben (SA)	54.110 €	54.110 €	1.6160.5620.000	1.6160.6011.000	1.6160.6410.000	1.6160.6630.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.340 €	2.340 €	1.6160.6795.000				
	127.780 €	**118.350 €**					

Budget Dezernat 00

	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (EIN)	-1.570.500 €	-1.699.020 €
Personalausgaben (PA)	12.013.530 €	11.878.220 €
Sachausgaben (SA)	4.346.660 €	4.357.950 €
Zuschüsse (ZU)	4.387.275 €	4.760.000 €
Ersätze KST (LKST)	103.900 €	95.600 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	235.390 €	236.670 €
	19.516.255 €	**19.629.420 €**

Budget Dezernat 01

	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (EIN)	-28.792.270 €	-28.550.680 €
Personalausgaben (PA)	37.245.730 €	34.827.920 €
Sachausgaben (SA)	8.756.600 €	8.276.800 €
Zuschüsse (ZU)	15.095.350 €	13.373.390 €
Ersätze KST (LKST)	2.365.320 €	2.383.790 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	108.380 €	102.670 €
	34.779.110 €	**30.413.890 €**

Budget Dezernat 02

	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (EIN)	-7.201.300 €	-7.132.650 €
Personalausgaben (PA)	9.161.990 €	8.871.610 €
Sachausgaben (SA)	14.218.080 €	12.156.740 €
Zuschüsse (ZU)	8.000 €	8.000 €
Ersätze KST (LKST)	6.758.350 €	6.647.560 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	22.750 €	17.750 €
	22.967.870 €	**20.569.010 €**

Gesamtbudget Universitätsstadt Tübingen

	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (EIN)	-37.564.070 €	-37.382.350 €
Personalausgaben (PA)	58.421.250 €	55.577.750 €
Sachausgaben (SA)	27.321.340 €	24.791.490 €
Zuschüsse (ZU)	19.490.625 €	18.141.390 €
Ersätze KST (LKST)	9.227.570 €	9.126.950 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	366.520 €	357.090 €
Gesamt	**77.263.235 €**	**70.612.320 €**

Sammelnachweise

Sammelnachweis Nr. 2 (SN 2)
Geschäftsausgaben der Gruppe 5009 für das Haushaltsjahr 2014

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Fachabteilung Gebäudeunterhaltung (81)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 5009 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Ersatzleistungen für Schadensfälle und Reparaturen werden bei der Finanzposition 1.8800.1500.000 vereinnahmt und stehen dem Sammelnachweis im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Pauschale Berechnung:

Der Wiederbeschaffungswert der städtischen Gebäude wird auf 272.633.000 € geschätzt. Für eine wirkungsvolle und nachhaltige Instandhaltung von Gebäuden sind durchschnittlich 1,2 % dieses Betrages, also 3.271.600 € erforderlich. Diese werden im Haushalt durch eine Unterhaltungspauschale (Untergruppe 000, siehe folgende Tabelle) und die Einzelsanierungsmaßnehmen der Untergruppe 200 dargestellt.
Hinzu kommen:

Sanierungsrückstände 100:

Diese Mittel dienen zur Beseitigung außergewöhnlicher Missstände, die in der Vergangenheit nicht im Rahmen der Gebäudeunterhaltung beseitigt werden konnten. Je nach baulichem Bedarf und der Leistungsfähigkeit des Haushalts kann dieser Betrag variieren (siehe UA 8800). Für 2014 sind hierin für die Maßnahme Sanierung Kunsthalle Mittel in Höhe von 1.1 Mio. € vorgesehen.

Brandschutzmaßnahmen 400:

Die derzeitig erforderlichen Brandschutzmaßnahmen beseitigen die Defizite beim vorbeugenden baulichen Brandschutz. Nachdem in den vergangenen Jahren umfangreiche Investitionen in diesem Sektor möglich waren können sie zunehmend reduziert werden (siehe UA 8800).

Summe laufender Unterhalt Einzelplanung 000 (siehe nächste Seite)	1.291.800
Sanierungsrückstände 100 (siehe UA 8800)	1.400.000
Einzelsanierungen 200 (siehe UA 8800)	1.994.800
Brandschutz 400	30.000
Gesamtsumme SN 2	**4.716.600**
Haushaltsansatz 2013	*4.487.600*
Rechnungsergebnis 2012	*4.431.739*

UA	Bezeichnung	2014
0203	Verwaltungsstelle Bühl	3.300
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	3.000
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	18.000
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	1.600
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	2.800
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	2.500
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	2.750
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	2.700
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	136.000
1100	Öffentliche Ordnung	7.150
1300	Feuerlöschwesen	42.900
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	5.500
2110	Grundschule Innenstadt	17.800
2111	Grundschule Aischbach	11.000
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	14.600
2113	Grundschule Hügelstraße	10.500
2114	Grundschule auf der Wanne	8.100
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	14.600
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	24.500
2122	Grundschule Weilheim	4.000
2123	Grundschule Kilchberg	3.500
2124	Grundschule Bühl	6.400
2125	Grundschule Hirschau	6.300
2126	Grundschule Unterjesingen	4.500
2127	Grundschule Hagelloch	4.150
2129	Grundschule Pfrondorf	7.500
2130	Werkrealschule Innenstadt	23.000
2131	Mörike-Werkrealschule	13.700
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	23.000
2211	Walter-Erbe-Realschule	27.000
2310	Uhland-Gymnasium	25.000
2311	Kepler-Gymnasium	45.000
2312	Wildermuth-Gymnasium	41.000
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	54.000
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	15.000
2700	Pestalozzischule	11.500
2810	Geschwister-Scholl-Schule	45.000
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	11.500
2913	Schulessen	40.000
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	206.700
3210	Kunsthalle	55.000
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	18.500
3400	Sonstige Kunstpflege	7.000
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	18.300
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	2.500
3700	Kirchen	4.000
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	34.100
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	152.600
5600	Sportplätze	3.000
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	30.000
7650	Bedürfnisanstalten	2.600
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	1.500
8800	Allgemeines Grundvermögen	14.650
8900	Allgemeines Sondervermögen	1.000
Summe		**1.291.800**

Sammelnachweis Nr. 6 (SN 6)
Geschäftsausgaben der Gruppierung 6500 für das Haushaltsjahr 2014

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO, Gemeindehaushaltsverordnung). Erstattungen von Ausgaben für den Sammelnachweis werden bei der Haushaltsstelle 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem Sammelnachweis im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

Gruppe 6509: **Laufende Beschaffung von Bürobedarf sowie Kopier- und Druckerpapier**
Erhöhung des Ansatzes 20,9 %
- Neben Spezialbeschaffungen in diversen Bereichen werden anlässlich der Abwicklung der Europa- und Kommunalwahl sowie der Oberbürgermeisterwahl ein Betrag von insgesamt 25.000 EUR zusätzlich im UA 0520 „Statistik/Wahlen" bereitgestellt.
- Durch die gemeinsame Ausschreibung von Büromaterial sowie Kopier- und Druckerpapier zusammen mit den Städten Metzingen, Reutlingen, Rottenburg, dem LRA Tübingen, dem LRA Reutlingen und der Diözese Rottenburg-Stuttgart kann auch weiter von günstigen Konditionen ausgegangen werden.

Gruppe 6529: **Portokosten, Sonstige Postgebühren und Rundfunkbeitrag**
Erhöhung des Ansatzes um 15,3 %
- Zur Durchführung der Europa- und Kommunalwahl sowie der Oberbürgermeisterwahl werden zusätzlich insgesamt 100.000 EUR - ausgewiesen mit 30.000 EUR im UA 0200 „Büro des Oberbürgermeisters" für den Bereich Porto und mit 70.000 EUR im UA 0520 „Statistik/Wahlen" unter anderem für das Austragen der Wahlunterlagen - zur Verfügung gestellt.
- Die FAB Steuern informiert in Form eines Vollversandes der Grundsteuerbescheide die Steuerpflichtigen über den Wechsel auf den SEPA-Zahlungsverkehr zum 01.02.2014. Hierfür werden zusätzlich 11.0000 EUR - ausgewiesen mit 8.800 EUR im UA 0200 „Büro des Oberbürgermeisters" für den Bereich Porto und mit 2.200 EUR im UA 0340 „FAB Steuern" für Dienstleistungen des Rechenzentrums Reutlingen (Kuvertierung) - bereitgestellt.
- Im Bereich der Ordnungswidrigkeiten ist eine Fallzahlen-Erhöhung von 10 % zu berücksichtigen. Die Beplanung mit zusätzlich 10.000 EUR erfolgt im UA 0200 „Büro des Oberbürgermeisters" für den Bereich Porto.
  Gleichzeitig ergibt sich durch den Anstieg der OWI-Fallzahlen im UA 1100 „Öffentliche Ordnung" eine Erhöhung der Mittel um 24.000 EUR auf 98.200 EUR nur für die Dienstleistungen des Rechenzentrums Reutlingen (elektronische Postzustellungsaufträge, Kuvertierung).

Gruppe 6535: **Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen**
Erhöhung des Ansatzes um 83,3 %
- Mit 70.000 EUR werden für reguläre Stellenausschreibungen 20.000 EUR mehr zur Verfügung gestellt, da dieser Ansatz in den vergangenen Jahren jeweils deutlich überschritten wurde. Auf wirksame Anzeigen in Fachzeitschriften oder der überregionalen (mitunter auch hochpreisigen) Presse kann weiter nicht verzichtet werden.
  Anlässlich der Stellenausschreibung der/des „Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeisters" sind 30.000 EUR zusätzlich veranschlagt, für die Stellenausschreibung der/des „Ersten Beigeordneten" werden erneut 10.000 EUR zusätzlich bereitgestellt, da diese zur Deckung der Mehrausgaben für Stellenausschreibungen in 2013 benötigt wurden.

Gruppe 6539: **Bekanntmachungskosten und Sonstige Geschäftsausgaben**
Senkung des Ansatzes um 6,6 %
- Ansatzerhöhungen ergeben sich hauptsächlich im Bereich UA 1300 „Feuerlöschwesen" von 1.500 EUR auf 3.000 EUR aufgrund vermehrter Anzeigen anlässlich von Ausschreibungen der Feuerwehr.
- Die Kosten für Anzeigen im Bereich „Märkte" (UA 7300 als kostenrechnende Einrichtung) werden künftig direkt durch den Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung im Fachbudget des UA 7300 veranschlagt und bewirtschaftet.

UA	Dienststelle	6509	6529	6535	6539	Plan 2014
0000	Gemeindeorgane	2.700	400	0	2.000	5.100
0015	Familie	200	10	0	0	210
0100	Rechnungsprüfungsamt	400	10	0	0	410
0200	Büro des Oberbürgermeisters	6.700	278.100	0	32.000	316.800
0203	Verwaltungsstelle Bühl	300	40	0	0	340
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	400	70	0	0	470
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	400	40	0	0	440
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	300	40	0	0	340
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	400	30	0	0	430
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	700	50	0	0	750
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	300	40	0	0	340
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	100	30	0	0	130
0220	Fachabteilung Personal	2.600	30	110.000	2.400	115.030
0222	Fachabteilung Organisation	1.700	10	0	0	1.710
0230	Rechtsabteilung	800	20	0	0	820
0240	Öffentlichkeitsarbeit	300	10	0	0	310
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	1.200	10	0	0	1.210
0320	Fachabteilung Stadtkasse	6.800	300	0	0	7.100
0340	Fachabteilung Steuern	1.800	2.300	0	0	4.100
0350	Fachabteilung Liegenschaften	800	10	0	500	1.310
0510	Standesamt	5.800	10	0	0	5.810
0520	Statistik, Wahlen	25.100	70.000	0	0	95.100
0550	Gleichstellung und Integration	1.300	20	0	0	1.320
0800	Personalvertretung	900	10	0	0	910
1100	Öffentliche Ordnung	30.800	99.860	0	0	130.660
1200	Umwelt- und Klimaschutz	400	20	0	0	420
1300	Feuerlöschwesen	1.300	350	0	3.000	4.650
2000	Fachabteilung Schulen	4.400	40	0	0	4.440
2110	Grundschule Innenstadt	0	10	0	0	10
2111	Grundschule Aischbach	0	10	0	0	10
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0	10	0	0	10
2113	Grundschule Hügelstraße	0	10	0	0	10
2114	Grundschule auf der Wanne	0	20	0	0	20
2115	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule	0	10	0	0	10
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	0	10	0	0	10
2122	Grundschule Weilheim	0	10	0	0	10
2123	Grundschule Kilchberg	0	10	0	0	10
2124	Grundschule Bühl	0	10	0	0	10
2125	Grundschule Hirschau	0	10	0	0	10
2126	Grundschule Unterjesingen	0	10	0	0	10
2127	Grundschule Hagelloch	0	10	0	0	10
2129	Grundschule Pfrondorf	0	10	0	0	10
2130	Werkrealschule Innenstadt	0	20	0	0	20
2131	Mörike-Werkrealschule	0	10	0	0	10
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0	20	0	0	20
2211	Walter-Erbe-Realschule	0	10	0	0	10

UA	Dienststelle	6509	6529	6535	6539	Plan 2014
2310	Uhland-Gymnasium	0	40	0	0	40
2311	Kepler-Gymnasium	0	10	0	0	10
2312	Wildermuth-Gymnasium	0	10	0	0	10
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0	10	0	0	10
2700	Pestalozzischule	0	10	0	0	10
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0	20	0	0	20
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	0	10	0	0	10
2910	Schulsozialarbeit / Hausaufgabenhilfe	600	0	0	0	600
3000	Fachbereich Kultur	1.400	600	0	0	2.000
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	4.500	100	0	0	4.600
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	6.700	200	0	0	6.900
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	5.000	200	0	20	5.220
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	400	0	0	0	400
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.300	20	0	0	1.320
4001	Senioren	100	0	0	0	100
4002	Menschen mit Behinderung	100	0	0	0	100
4010	Sozialhilfeverwaltung	5.700	10	0	700	6.410
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	0	10	0	0	10
4600	Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit	1.200	10	0	0	1.210
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	24.000	10	0	0	24.010
5500	Förderung des Sports	0	10	0	0	10
6010	Fachabteilung Hochbau	1.200	30	0	180	1.410
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	1.600	100	0	0	1.700
6100	Fachabteilung Stadtplanung	2.600	40	0	0	2.640
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	1.000	10	0	0	1.010
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	2.800	150	0	0	2.950
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	4.200	10	0	0	4.210
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	100	10	0	0	110
Gesamtansatz 2014		163.400	453.700	110.000	40.800	767.900

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Verpfl.-Erm. 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	9.582.590	23.508.240	0	9.562.580	22.901.210	9.297.961	21.813.695
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.059.360	11.366.660	0	5.995.860	10.412.480	6.246.684	10.097.568
2	Schulen	6.773.460	21.467.270	0	6.528.660	21.141.160	6.539.462	20.820.673
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	599.030	9.777.205	0	787.800	9.439.200	811.077	8.911.108
4	Soziale Sicherung	20.786.070	43.164.290	0	20.642.160	39.825.700	20.047.601	37.050.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	224.180	4.169.400	0	858.490	4.853.360	244.633	3.886.158
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.066.240	24.612.460	0	5.276.640	22.942.860	5.126.040	21.759.583
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	911.070	2.708.270	0	911.070	2.162.210	824.023	2.029.849
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	7.584.380	9.166.240	0	7.538.720	8.794.450	8.746.644	5.868.937
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	176.589.470	84.235.815	0	171.858.210	87.487.560	172.022.866	97.668.621
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**234.175.850**	**234.175.850**	**0**	**229.960.190**	**229.960.190**	**229.906.991**	**229.906.991**

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Verpfl.-Erm. 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.124.080	8.000.000	170.000	3.266.110	0	3.209.613
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	412.000	704.300	750.000	106.000	1.406.000	260.556	1.767.622
2	Schulen	900.000	9.435.900	400.000	2.330.000	7.801.000	2.956.250	6.582.337
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	323.000	0	1.283.750	2.433.650	393.500	1.963.658
4	Soziale Sicherung	120.000	4.632.100	223.000	0	2.106.490	89.976	2.064.921
5	Gesundheit, Sport, Erholung	51.500	3.179.700	0	41.500	1.368.600	3.566-	1.075.479
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	761.830	5.867.500	2.450.000	961.770	6.454.910	1.658.732	5.811.862
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	308.500	250.000	0	150.000	1.248.000	43.000	722.074
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	3.000.000	2.180.000	0	3.000.000	2.130.000	2.370.534	1.311.407
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.633.350	2.490.600	0	32.899.550	12.727.810	41.437.039	24.697.049
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**34.187.180**	**34.187.180**	**11.823.000**	**40.942.570**	**40.942.570**	**49.206.022**	**49.206.022**
	Summe Gesamthaushalt	**268.363.030**	**268.363.030**	**11.823.000**	**270.902.760**	**270.902.760**	**279.113.012**	**279.113.012**

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Sonderhaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2014 TEUR	Ausgaben 2014 TEUR	Verpfl.-Erm. 2014 TEUR	Einnahmen 2013 TEUR	Ausgaben 2013 TEUR	Einnahmen 2012 TEUR	Ausgaben 2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.285	2.285	200	3.142	3.142	3.323	3.323
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**2.285**	**2.285**	**200**	**3.142**	**3.142**	**3.323**	**3.323**
	Summe Gesamthaushalt	**2.285**	**2.285**	**200**	**3.142**	**3.142**	**3.323**	**3.323**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	7.000	0	1.042.500	434.470	15.000	1.484.970
01	Rechnungsprüfung	79.100	0	484.140	91.480	0	496.520
02	Hauptverwaltung	1.327.430	0	3.457.860	2.037.560	66.890	4.234.880
03	Finanzverwaltung	2.980.870	350.000	3.128.940	3.308.190	24.800	3.131.060
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	319.330	0	1.043.390	490.640	362.360	1.577.060
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.331.280	0	1.162.830	3.165.160	0	3.290-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	187.580	0	2.710.930	481.100	0	3.004.450
	Summe Einzelplan 0	**9.232.590**	**350.000**	**13.030.590**	**10.008.600**	**469.050**	**13.925.650**
	EUR je Einwohner	109,04	4,13	153,89	118,20	5,54	164,46
11	Öffentliche Ordnung	2.061.000	3.200.000	4.134.980	2.789.440	75.500	1.738.920
12	Umweltschutz	275.410	0	268.860	647.800	45.000	686.250
13	Feuerschutz	519.950	0	1.507.400	1.873.180	15.000	2.875.630
14	Katastrophenschutz	3.000	0	0	9.500	0	6.500
	Summe Einzelplan 1	**2.859.360**	**3.200.000**	**5.911.240**	**5.319.920**	**135.500**	**5.307.300**
	EUR je Einwohner	33,77	37,79	69,81	62,83	1,60	62,68
20	Schulverwaltung	3.500	0	468.820	208.090	0	673.410
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	85.790	0	1.084.520	3.773.070	0	4.771.800
22	Realschulen	3.040	0	199.130	981.830	0	1.177.920
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	18.620	0	619.610	2.850.730	0	3.451.720
27	Sonderschulen	960	0	15.590	172.810	17.000	204.440

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
28	Gesamtschulen	1.660	0	644.240	1.924.880	0	2.567.460
29	Übrige schulische Aufgaben	6.659.890	0	4.171.680	4.131.770	203.500	1.847.060
	Summe Einzelplan 2	**6.773.460**	**0**	**7.203.590**	**14.043.180**	**220.500**	**14.693.810**
	EUR je Einwohner	80,00	0,00	85,08	165,85	2,60	173,54
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.500	0	422.070	353.960	6.500	766.030
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	313.330	0	822.020	1.077.190	465.000	2.050.880
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	19.600	0	0	9.810	2.523.330	2.513.540
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	14.100	0	25.600	193.250	1.283.605	1.488.355
35	Volksbildung	235.500	0	1.127.770	943.670	312.000	2.147.940
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	42.000	0	42.000
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	30.440	138.990	169.430
	Summe Einzelplan 3	**599.030**	**0**	**2.397.460**	**2.650.320**	**4.729.425**	**9.178.175**
	EUR je Einwohner	7,07	0,00	28,31	31,30	55,86	108,40
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	703.000	0	1.915.870	577.780	288.000	2.078.650
43	Soziale Einrichtungen	606.120	0	159.690	883.720	91.000	528.290
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.476.950	0	19.509.440	5.741.040	13.564.070	19.337.600
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	433.680	433.680
	Summe Einzelplan 4	**20.786.070**	**0**	**21.585.000**	**7.202.540**	**14.376.750**	**22.378.220**
	EUR je Einwohner	245,49	0,00	254,92	85,06	169,79	264,29
55	Förderung des Sports	96.000	0	169.590	150.950	434.800	659.340
56	Eigene Sportstätten	128.180	0	48.480	2.105.520	500.000	2.525.820

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
58	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	760.060	0	760.060
	Summe Einzelplan 5	**224.180**	**0**	**218.070**	**3.016.530**	**934.800**	**3.945.220**
	EUR je Einwohner	2,65	0,00	2,58	35,63	11,04	46,59
60	Bauverwaltung	230.480	0	2.444.150	395.530	0	2.609.200
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.094.700	0	5.284.500	1.617.500	0	4.807.300
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	0	20.000	820.000	8.000	844.000
63	Gemeindestraßen	224.260	0	0	8.463.300	0	8.239.040
65	Kreisstraßen	47.200	0	0	27.920	0	19.280-
66	Bundes- und Landesstraßen	69.200	0	0	494.550	0	425.350
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	80.000	0	0	3.917.410	0	3.837.410
68	Parkeinrichtungen	2.316.400	0	0	344.010	0	1.972.390-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	775.590	0	775.590
	Summe Einzelplan 6	**5.066.240**	**0**	**7.748.650**	**16.855.810**	**8.000**	**19.546.220**
	EUR je Einwohner	59,83	0,00	91,51	199,07	0,09	230,84
70	Abwasserbeseitigung	0	165.400	0	0	0	165.400-
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	23.000	125.000	148.000
73	Märkte	122.500	0	0	149.790	0	27.290
75	Bestattungswesen	0	97.940	0	183.820	220.000	305.880
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	270.000	0	0	299.840	0	29.840
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	102.930	0	0	0	102.930-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	152.300	0	0	1.068.020	638.800	1.554.520

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 7	**544.800**	**366.270**	**0**	**1.724.470**	**983.800**	**1.797.200**
	EUR je Einwohner	6,43	4,33	0,00	20,37	11,62	21,23
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	4.745.200	0	0	0	4.745.200-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	567.630	0	326.650	1.262.120	0	1.021.140
88	Allgemeines Grundvermögen	2.261.250	0	0	7.571.650	0	5.310.400
89	Allgemeines Sondervermögen	10.300	0	0	5.820	0	4.480-
	Summe Einzelplan 8	**2.839.180**	**4.745.200**	**326.650**	**8.839.590**	**0**	**1.581.860**
	EUR je Einwohner	33,53	56,04	3,86	104,40	0,00	18,68
	Summe Einzelpläne 0-8	**48.924.910**	**8.661.470**	**58.421.250**	**69.660.960**	**21.857.825**	**92.353.655**
	EUR je Einwohner	577,81	102,29	689,96	822,71	258,14	1.090,71

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	4.460.000	208.580	8.000.000
03	Finanzverwaltung	0	0	1.500	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	10.000	440.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	4.000	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**4.470.000**	**654.080**	**8.000.000**
	EUR je Einwohner	0,00	52,79	7,72	94,48
11	Öffentliche Ordnung	0	0	337.300	0
12	Umweltschutz	0	0	0	0
13	Feuerschutz	412.000	50.000	317.000	750.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**412.000**	**50.000**	**654.300**	**750.000**
	EUR je Einwohner	4,87	0,59	7,73	8,86
20	Schulverwaltung	0	80.000	7.500	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	500.000	4.535.000	0	400.000
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	50.000	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
28	Gesamtschulen	400.000	4.050.000	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	20.000	693.400	0
	Summe Einzelplan 2	**900.000**	**8.735.000**	**700.900**	**400.000**
	EUR je Einwohner	10,63	103,16	8,28	4,72
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	22.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	50.000	85.000	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	0	46.000	0
35	Volksbildung	0	0	120.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**50.000**	**273.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,59	3,22	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	3.100	0
43	Soziale Einrichtungen	0	100.000	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	120.000	2.875.000	1.654.000	223.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**120.000**	**2.975.000**	**1.657.100**	**223.000**
	EUR je Einwohner	1,42	35,14	19,57	2,63
55	Förderung des Sports	0	0	180.000	0
56	Eigene Sportstätten	47.500	1.430.000	1.418.200	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
58	Park-und Gartenanlagen	4.000	151.500	0	0
	Summe Einzelplan 5	**51.500**	**1.581.500**	**1.598.200**	**0**
	EUR je Einwohner	0,61	18,68	18,87	0,00
60	Bauverwaltung	0	50.000	35.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	88.830	1.807.000	32.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	440.000	2.775.000	12.500	2.450.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	60.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	0	100.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	58.000	326.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	175.000	670.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**761.830**	**5.788.000**	**79.500**	**2.450.000**
	EUR je Einwohner	9,00	68,36	0,94	28,93
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	15.000	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	60.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	308.500	175.000	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 7	**308.500**	**235.000**	**15.000**	**0**
	EUR je Einwohner	3,64	2,78	0,18	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	3.000.000	50.000	2.110.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**3.000.000**	**70.000**	**2.110.000**	**0**
	EUR je Einwohner	35,43	0,83	24,92	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**5.553.830**	**23.954.500**	**7.742.080**	**11.823.000**
	EUR je Einwohner	65,59	282,91	91,44	139,63

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 685-689, 80	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	157.045.650	0	70.198.050	86.847.600
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	19.198.820	14.007.625	5.191.195
	Summe Einzelplan 9	**157.045.650**	**19.198.820**	**84.205.675**	**92.038.795**
	EUR je Einwohner	1.854,73	226,74	994,48	1.086,99

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.623.430	2.490.600
	Summe Einzelplan 9	**28.623.430**	**2.490.600**
	EUR je Einwohner	338,05	29,41

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR Sonderhaushalt
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.285.000	2.075.000	210.000	200.000
	Summe Einzelplan 6	**2.285.000**	**2.075.000**	**210.000**	**200.000**
	EUR je Einwohner	26,99	24,51	2,48	2,36
	Summe Einzelpläne 0-8	**2.285.000**	**2.075.000**	**210.000**	**200.000**
	EUR je Einwohner	26,99	24,51	2,48	2,36

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 84.673 Stand 2013

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	70.000	0,83	0,03	70.000	70.742
001	Grundsteuer B	15.500.000	183,06	6,62	15.400.000	15.266.375
003	Gewerbesteuer	40.000.000	472,41	17,08	35.000.000	42.174.755
00	**Summe der Realsteuern**	**55.570.000**	**656,29**	**23,73**	**50.470.000**	**57.511.872**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.609.400	479,60	17,34	37.485.600	36.654.171
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.692.130	43,60	1,58	3.666.040	3.481.348
01	**Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuen**	**44.301.530**	**523,21**	**18,92**	**41.151.640**	**40.135.520**
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.278.080	15,09	0,55	1.298.080	1.149.896
00-03	**Steuereinnahmen**	**101.149.610**	**1.194,59**	**43,19**	**92.919.720**	**98.797.288**
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	51.759.000	611,28	22,10	54.274.000	48.028.647
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	747.720	8,83	0,32	764.170	758.875
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	3.389.320	40,03	1,45	3.350.280	3.244.313
0	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**157.045.650**	**1.854,73**	**67,06**	**151.308.170**	**150.829.123**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.223.990	132,56	4,79	11.654.810	11.238.477
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.988.020	58,91	2,13	4.934.440	5.368.120
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	7.000	0,08	0,00	92.000	75.853
161	vom Land	47.600	0,56	0,02	62.100	69.149
162	von Gemeinden	1.399.830	16,53	0,60	1.527.640	1.677.744
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen	450.000	5,31	0,19	455.000	610.549
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.108.010	13,09	0,47	1.089.760	1.035.231
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	97.090	1,15	0,04	101.500	102.961
167	von privaten Unternehmen	437.830	5,17	0,19	429.800	393.020
168	von übrigen Bereichen	404.760	4,78	0,17	419.380	412.085
169	Innere Verrechnungen	8.269.640	97,67	3,53	8.926.710	7.351.337
16	**Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**12.221.760**	**144,34**	**5,22**	**13.103.890**	**11.727.929**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw					
170	von Bund	298.000	3,52	0,13	307.000	177.037
171	vom Land	20.406.190	241,00	8,71	19.836.020	19.276.247
172	von Gemeinden	106.250	1,25	0,05	110.000	70.745
174	von sonstigen öffentichen Bereichen	20.000	0,24	0,01	20.000	37.738
177	von privaten Unternehmen	5.700	0,07	0,00	4.850	248.308

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**	**20.836.140**	**246,08**	**8,90**	**20.277.870**	**19.810.074**
1	**Summe der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen**	**49.269.910**	**581,88**	**21,04**	**49.971.010**	**48.144.600**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	672.280	7,94	0,29	633.470	658.861
209	aus inneren Darlehen	63.600	0,75	0,03	63.600	0
20	**Summe der Zinseinnahmen**	**735.880**	**8,69**	**0,31**	**697.070**	**658.861**
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.568.200	53,95	1,95	4.527.700	5.525.550
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.780.000	44,64	1,61	3.700.000	4.259.549
27	Kalkulatorische Einnahmen	18.726.210	221,16	8,00	19.070.240	20.439.307
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	allgemeine Zuführungen	50.000	0,59	0,02	686.000	50.000
28	**Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**50.000**	**0,59**	**0,02**	**686.000**	**50.000**
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**27.860.290**	**329,03**	**11,90**	**28.681.010**	**30.933.268**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**234.175.850**	**2.765,65**	**100,00**	**229.960.190**	**229.906.991**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.489.105	135,69	33,61	21.335.010	37.274.858
30	**Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**	**11.489.105**	**135,69**	**33,61**	**21.335.010**	**37.274.858**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	aus allgemeinen Rücklagen	16.134.325	190,55	47,19	11.551.000	874.000
311	aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	3.270.734
31	**Summe der Entnahmen aus Rücklagen**	**16.134.325**	**190,55**	**47,19**	**11.551.000**	**4.144.734**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	405.250	4,79	1,19	108.310	435.547
32	**Summe der Rückflüsse von Darlehen**	**405.250**	**4,79**	**1,19**	**108.310**	**435.547**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	140.000
34	Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens	3.000.000	35,43	8,78	3.000.000	2.410.036
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.000	0,76	0,19	36.000	278.337
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionförderungsmaßnahmen					

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
360	vom Bund	120.000	1,42	0,35	0	69.976
361	vom Land	1.915.000	22,62	5,60	4.443.750	4.052.347
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnu von übrigen Bereichen	47.500	0,56	0,14	362.500	31.699
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	12.000	0,14	0,04	106.000	368.488
36	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**2.094.500**	**24,74**	**6,13**	**4.912.250**	**4.522.510**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
370	von Bund	1.000.000	11,81	2,93	0	0
37	**Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**1.000.000**	**11,81**	**2,93**	**0**	**0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalt**	**34.187.180**	**403,76**	**100,00**	**40.942.570**	**49.206.022**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**268.363.030**	**3.169,41**	**0,00**	**270.902.760**	**279.113.012**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.421.250	689,96	24,95	55.577.750	286.663
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	0	0,00	0,00	0	37.813.933
42-43	Versorgung	0	0,00	0,00	0	6.201.883
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	6.537.089
45	Beihilfen und Unterstützungen	0	0,00	0,00	0	1.174.241
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	3.796
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	963.270	11,38	0,41	899.170	0
4	**Summe der Personalausgaben**	**59.384.520**	**701,34**	**25,36**	**56.476.920**	**52.017.604**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche und des sonst. unbew. Vermögens	8.597.610	101,54	3,67	7.202.550	7.165.007
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	917.990	10,84	0,39	887.360	716.825
53	Mieten und Pachten	1.805.260	21,32	0,77	2.174.910	1.378.805
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	7.997.830	94,46	3,42	7.604.410	7.108.631
55	Haltung von Fahrzeugen	196.500	2,32	0,08	76.500	92.331
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.207.060	14,26	0,52	1.152.460	827.248
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.637.650	78,39	2,83	6.333.420	5.282.342
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.601.740	54,35	1,97	3.616.530	3.237.034
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb					
671	an Land	28.400	0,34	0,01	28.400	34.575
672	an Gemeinden	55.800	0,66	0,02	75.800	59.439
674	an sonstigen öffentlichen Bereichen	30.000	0,35	0,01	30.000	11.079
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	10.468.570	123,64	4,47	10.371.500	9.450.316
679	Innere Verrechnung	8.269.640	97,67	3,53	8.926.710	7.351.337
68	Kalkulatorische Kosten	18.726.210	221,16	8,00	19.070.240	20.439.307

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**	**69.540.260**	**821,28**	**29,70**	**67.550.790**	**63.154.275**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	19.238.135	227,21	8,22	17.881.070	16.609.227
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.					
711	an Land	3.500	0,04	0,00	3.500	3.280
712	an Gemeinden	140	0,00	0,00	140	135
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	2.432.590	28,73	1,04	1.811.220	1.184.717
718	an übrige Bereiche	172.600	2,04	0,07	172.600	132.752
719	an übrige Bereiche	11.000	0,13	0,00	11.000	11.974
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**21.857.965**	**258,15**	**9,33**	**19.879.530**	**17.942.086**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	150.000	1,77	0,06	180.000	97.759
801	an Land	280.000	3,31	0,12	300.000	0
802	an Gemeinden	250	0,00	0,00	400	241
805	an kommunale Sonderrechnungen	150.000	1,77	0,06	150.000	0
808	an übrige Bereiche	470.000	5,55	0,20	668.600	1.009.389
80	**Summe der Zinsausgaben**	**1.050.250**	**12,40**	**0,45**	**1.299.000**	**1.107.389**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeiteiligungen	7.263.200	85,78	3,10	6.355.260	5.352.532
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	25.623.550	302,62	10,94	22.564.230	21.575.589
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.310.700	440,64	15,93	33.448.150	32.275.519
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	0,01	0,00	600	594
83	**Summe der allgemeinen Umlagen**	**62.934.850**	**743,27**	**26,88**	**56.012.980**	**53.851.701**
84	Weitere Finanzausgaben	200.700	2,37	0,09	200.700	793.455-
85	Deckungsreserve	455.000	5,37	0,19	850.000	0
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.489.105	135,69	4,91	21.335.010	37.274.858
86	**Summe der Zuführungen**	**11.489.105**	**135,69**	**4,91**	**21.335.010**	**37.274.858**
8	**Summe der sonstigen Finanzausgaben**	**83.393.105**	**984,88**	**35,61**	**86.052.950**	**96.793.025**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**234.175.850**	**2.765,65**	**100,00**	**229.960.190**	**229.906.991**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	50.000	0,59	0,15	50.000	50.000
90	**Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt**	**50.000**	**0,59**	**0,15**	**50.000**	**50.000**
91	Zuführung an Rücklagen	1.245.600	14,71	3,64	2.630.810	20.641.260

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 84.673 Stand 2013

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
91	**Summe der Zuführungen an Rücklagen**	**1.245.600**	**14,71**	**3,64**	**2.630.810**	**20.641.260**
92	Gewährung von Darlehen					
928	an übrige Bereiche	200.000	2,36	0,59	75.000	222.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	1.000.000	500.000
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.122.000	25,06	6,21	2.122.000	1.308.337
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen Anlagevermögens	2.669.980	31,53	7,81	2.527.710	3.676.129
94 - 96	Baumaßnahmen	23.954.500	282,91	70,07	22.655.160	18.582.332
93-96	**Summe des Vermögenserwerbs**	**28.746.480**	**339,50**	**84,09**	**28.304.870**	**24.066.798**
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren D					
970	vom Bund	225.000	2,66	0,66	212.000	87.481
971	vom Land	450.000	5,31	1,32	420.000	0
977	von privaten Unternehmen	520.000	6,14	1,52	460.000	647.573
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	7.955.000	3.270.734
97	**Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen**	**1.195.000**	**14,11**	**3,50**	**9.047.000**	**4.005.788**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
987	an private Unternehmen	1.402.600	16,56	4,10	400.800	13.145
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.347.500	15,91	3,94	434.090	207.030
98	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**2.750.100**	**32,48**	**8,04**	**834.890**	**220.175**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalt**	**34.187.180**	**403,76**	**100,00**	**40.942.570**	**49.206.022**
4-9	**Gesamtausgaben**	**268.363.030**	**3.169,41**	**0,00**	**270.902.760**	**279.113.012**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2014

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	268.363.030
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	17.134.325
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**251.228.705**
4. Gesamtausgaben	268.363.030
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.440.600
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**265.922.430**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**14.693.725-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	16.134.325
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.245.600
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**14.888.725**
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.000.000
10.2 Tilgung von Krediten	1.195.000
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**195.000-**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**14.693.725**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	1.000.000
13.2 Tilgung	1.195.000
13.3 Saldo	**195.000-**

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0015	Familie
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0220	Fachabteilung Personal
0221	Lohn und Gehalt
0222	Fachabteilung Organisation
0230	Rechtsabteilung
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0340	Fachabteilung Steuern
0350	Fachabteilung Liegenschaften
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft
0510	Standesamt
0520	Statistik, Wahlen
0550	Gleichstellung und Integration
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Hausdruckerei
0800	Personalvertretung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1500.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	500	500	645	BOB
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	1.000	1.718	BOB
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**2.500**	**1.500**	**2.363**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	965.160	1.013.610	968.212	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	100	100	106	BOB
5300.000	Mieten für Ausweichräume	SA	9.500	5.500	0	BOB
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	110	131	BOB
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	12.000	19.364	BOB
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	40.000	32.000	26.417	BOB
6302.000	Bürgerversammlungen	SA	1.500	1.500	0	BOB
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.060	1.060	1.021	BOB
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.100	4.450	10.853	BOB
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	8.000	8.000	5.922	52
6600.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister		8.000	8.000	4.694	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	40	40	BOB
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	27.200	12.450	11.944	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.000	10.000	5.915	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		106.000	106.000	105.931	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	51.000	50.000	50.091	BOB
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.270	2.870	2.786	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		84.190	84.520	49.641	12
6800.000	Abschreibungen		10.860	4.430	4.342	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.500	930	1.085	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	435	BOB
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.346.600**	**1.359.570**	**1.268.930**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**2.500**	**1.500**	**2.363**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.344.100**	**1.358.070**	**1.266.566**	

Erläuterungen:

4000 Wegfall 1 ATZ-Fall. Im Planansatz sind 250.000 EUR (-140.000 EUR) für die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit (Vorlage 550b/2012) und 9.200 EUR für den Integrationsbeirat vorgesehen; +11.300 EUR für die Entschädigung der Ortsvorsteherin und Ortsvorsteher (Vorlage 358/2013) Neuzuordnung 0,5 AK von UA 6020 für Persönliche Referentin Baudezernent

5300.000 Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis

5830.000 Davon 6.000 EUR für Prägung 200 Exemplare "Medaille für Bürgerschaftliche Mitarbeit" +2.000 EUR für erhöhte Verpflegungskosten bei Sitzungen im Landratsamt

6620.000 Erhöhung entsprechend Vorlage 550b/2012

6800.000/ Anschaffung von Session (Sitzungsmanagement-

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6850.000 8490.000	software) Budgetübertrag 2012 nach 2013: 1.140,00 EUR					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

Gr. 6620 - Geschäftsausgaben der Fraktionen

Fraktion/Mitgliederzahl*1	AL GRÜNE 14	CDU 8	SPD 7	FDP 3	Linke 3	WUT 2	Die Piraten 2	Fraktionslos 1	Summe
Geschäftsführung*1	6.840 €	4.680 €	4.320 €	2.880 €	2.880 €	2.520 €	2.520 €	360 €	27.000 €
kalkulatorische Kopier-, und Papierkosten der Fraktionen									186 €
Summe	**6.840 €**	**4.680 €**	**4.320 €**	**2.880 €**	**2.880 €**	**2.520 €**	**2.520 €**	**360 €**	**27.186 €**

*1 je Fraktion, Aufwandsentschädigung 150 € x 12 Monate = 1800 €; + je Fraktionsmitglied 30 € x Fraktionsmitglieder x 12 Monate

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Familie

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0015	**Einnahmen**					
1500.000	Drittmittel für Projekt Kinderarmut	EIN	4.500	5.500	0	015
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	17.400	0	015
1780.000	Spenden	EIN	0	0	2.265-	015
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**4.500**	**22.900**	**2.265-**	
1.0015	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	77.340	76.590	212.222	
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	280	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.010	1.010	1.599	015
5761.000	Familienbeauftragte; Sachmittel	SA	8.000	8.000	2.677	015
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	390	130	270	015
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	210	200	602	BOB
6632.000	Familienbeauftragte; Projektmittel	SA	7.000	7.000	4.386	015
6634.000	Projekt Familien aktiv gegen Kinderarmut	SA	17.000	43.900	0	015
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	0	479	015
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.900	2.350	6.733	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.000	6.000	7.533	015
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.770	720	1.509	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.250	5.260	4.385	12
7182.000	Zuschüsse an Stadtteiltreffs	ZU	0	0	41.858	5
7184.000	Zuschüsse an Familientreffs	ZU	15.000	15.000	9.453	015
8490.000	Budgetübertrag		0	0	29.346	015
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		**145.370**	**166.160**	**323.329**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**4.500**	**22.900**	**2.265-**	
	Zuschussbedarf 0015		**140.870**	**143.260**	**325.595**	

Erläuterungen:

1500.000 Vorlage 356/2012 "Gute Chancen für alle Kinder - mit Familien aktiv gegen Kinderarmut"

6634.000 Vorlage 356/2012

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 2.500,00 EUR

Ausgaben Abschnitt 00		**1.491.970**	**1.525.730**	**1.592.259**
Einnahmen Abschnitt 00		**7.000**	**24.400**	**98**
Zuschussbedarf 00		**1.484.970**	**1.501.330**	**1.592.161**

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	45.950	45.950	45.950	14
1655.000	Ersätze von der Musikschule	EIN	4.410	0	0	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	27.090	31.500	29.610	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.650	1.650	1.650	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**79.100**	**79.100**	**77.210**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	484.140	478.910	473.846	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	0	14
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.550	7.550	6.409	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	710	710	613	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	410	500	334	BOB
6550.000	Prüfungsaufträge an Dritte Zusammenarbeit TÜ/RT	SA	1.000	1.000	0	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.000	50.000	47.484	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.100	905	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.840	2.870	2.414	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		26.870	31.050	25.899	12
6800.000	Abschreibungen		220	230	223	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		120	130	135	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**575.620**	**574.810**	**558.261**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**79.100**	**79.100**	**77.210**	
	Zuschussbedarf 0100		**496.520**	**495.710**	**481.051**	
	Ausgaben Abschnitt 01		**575.620**	**574.810**	**558.261**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**79.100**	**79.100**	**77.210**	
	Zuschussbedarf 01		**496.520**	**495.710**	**481.051**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 – Rechnungsprüfungsamt

1660.000 Prüfungshonorare:

Einrichtung	Prüf. Dauer in Tagen	Gebühr	Verrechnung mit HH-Stelle
Zimmertheater	3	1.890 €	1.3310.7020.000
Hölderlingesellschaft	2	1.260 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6	3.780 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerk. Gesellschaft	5	3.150 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz. Gesellschaft	3	1.890 €	1.3400.7000.000
Hirsch	1	630 €	1.4001.7000.000
BVV	6	3.780 €	1.7900.6780.000
Stiftung Kunsthalle	7	4.410 €	
LTT	10	6.300 €	
Zusammen		27.090 €	

Tagessatz 630,-- Euro

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	200	200	0	BOB
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	5.000	5.000	2.029	BOB
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den swt	EIN	9.500	9.500	9.486	BOB
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	69.370	69.370	69.370	BOB
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	5.000	5.000	3.874	BOB
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	1.000	1.000	22.964	BOB
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		620	620	620	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		126.690	123.730	120.851	BOB
1695.000	Ersätze Kopiercenter (UA 0620)		0	0	8.000	BOB
1697.000	Ersätze von der Fachabteilung Informationstechnik		0	0	8.000	12
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürger-schaftlichen Engagements	EIN	33.000	33.000	33.000	BOB
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	52.000	51.500	51.591	BOB
1720.000	Personalkostenersatz	EIN	2.000	2.000	2.200	BOB
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**304.380**	**300.920**	**331.986**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	922.640	942.270	890.150	
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	15.000	15.000	4.366	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.500	7.500	11.093	BOB
5224.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnen	SA	100	100	0	BOB
5227.000	Wartung der Dienstfahrräder	SA	1.000	1.000	166	BOB
5300.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	4.700	4.700	4.584	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	626	BOB
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	250	250	76	BOB
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	210	200	109	82
5500.000	Teilauto	SA	4.000	4.000	3.473	BOB
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.000	1.000	928	BOB
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	11.580	11.580	16.083	BOB
5760.000	Bürgerschaftliches Engagement - Sachmittel	SA	8.500	8.500	1.869	BOB
5761.000	Evaluation Bürgerbeteiligungsplattform	SA	0	5.000	0	BOB
5762.000	Bürgerbeteiligung; unabhängige Prozessgestaltung	SA	20.000	0	0	BOB
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	4.000	4.000	2.546	BOB
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	7.500	6.400	7.151	BOB
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.250	2.540	2.215	BOB
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	316.800	339.960	42.529	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	101.900	99.700	97.371	BOB
6630.000	Projektmittel Fairer Handel	SA	5.000	5.000	5.029	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	234	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	26.500	34.000	26.508	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		225.000	229.350	223.906	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	12.000	21.000	8.788	BOB
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.340	8.110	7.092	111

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		125.140	125.730	104.861	12
6800.000	Abschreibungen		17.670	17.210	21.347	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.740	3.960	5.033	20
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv e.V.	ZU	8.890	8.720	24.500	BOB
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	4.000	4.000	116	BOB
7182.000	Zuschüsse an ehrenamtliche Vereine	ZU	10.000	10.000	0	BOB
7183.000	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	ZU	33.000	33.000	16.500	BOB
7190.000	Neubürgerbegrüßung	ZU	11.000	11.000	11.974	BOB
8490.000	Budgetübertrag		0	0	924-	BOB
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.919.460**	**1.965.030**	**1.540.297**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**304.380**	**300.920**	**331.986**	
	Zuschussbedarf 0200		**1.615.080**	**1.664.110**	**1.208.312**	

Erläuterungen:

1712.000 Erstattungsbeitrag Notariat Tübingen, Dettenhausen, Dusslingen pro Einwohner z. Zt. 0,52 EUR (HH-Strukturgesetz)

4000 Wegfall 1 ATZ-Fall

5762.000 Siehe Vorlage 330/2013
Sperrvermerk:
Freigabe durch Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie u. Umwelt nach Vorlage Konzept

5830.000 Erhöhte Ausgaben aufgrund steigender Anzahl an Jubilaren

6500.000 Siehe Allgemeine Erläuterungen SN 6 im vorderen Teil des Haushaltsplanes.
Durchführung OB-, Kommunal- u. Europawahl, Ordnungswidrigkeiten Fallzahlenerhöhung, Umstellung Grundsteuerbescheide auf SEPA-Zahlungsverkehr

6610.000 31.200 EUR Städtetag BW,
29.550 EUR Deutscher Städtetag,
30.000 EUR Nachbarschaftsverband RT - TÜ,
6.500 EUR Deutsches Institut für Urbanistik (DifU)
4.650 EUR Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)
Beiträge sind von Beitragserhöhungen, Einwohnerzahlen, Aus-/Umlagen sowie der Flächennutzungsplan-Fortschreibung beim NBV RT - TÜ abhängig

6753.000 Veränderte Zuordnung Dienstfahrzeuge

7170.000 Interimsweise Zuschusserhöhung um 170 EUR zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2014 (Fortsetzung aus Vorl. 543b/2012)

7182.000 Vorlage 216/2013

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013:
BE 34.000,00 EUR
BOB 1.050,00 EUR

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	13.700	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	100	100	80	1004
1410.000	Mieten	EIN	21.000	19.800	21.160	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.700	1.700	1.708	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**34.800**	**33.600**	**36.648**	
1.0203	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	100.720	99.690	88.022	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.300	3.300	6.615	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	560	560	543	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	90	39	1004
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	150	250	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.300	1.300	991	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	13.000	12.500	20.410	82
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.300	2.300	1.542	1004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	155	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	340	330	531	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	1.330	1004
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.500	1.200	3.303	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	400	29	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.770	1.440	1.509	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.590	12.650	10.550	12
6800.000	Abschreibungen		370	80	229	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		870	810	816	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	698	1004
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**142.760**	**138.500**	**137.561**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**34.800**	**33.600**	**36.648**	
	Zuschussbedarf 0203		**107.960**	**104.900**	**100.914**	

<u>Erläuterungen:</u>

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 858,00 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	9.047	1007
1411.000	Mieten	EIN	18.900	18.900	18.953	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	700	700	707	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**29.600**	**29.600**	**28.707**	
1.0204	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	117.720	110.350	111.410	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	5.872	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	32.727	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	690	690	663	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	29	1007
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	400	400	266	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	100	100	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.200	6.500	1.569	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100	100	0	1007
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.000	2.800	3.933	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	230	204	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	470	470	650	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	700	700	522	1007
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	500	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	2.000	1.112	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.770	2.150	1.509	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.170	18.260	15.229	12
6800.000	Abschreibungen		5.600	5.530	5.524	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.830	4.020	4.266	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	538-	1007
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**163.150**	**157.970**	**185.447**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**29.600**	**29.600**	**28.707**	
	Zuschussbedarf 0204		**133.550**	**128.370**	**156.740**	

Erläuterungen:

5480.000 Umstellung auf Gasheizung

Information zur Gebäudewirtschaft:

Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau **0205**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		16.500	16.500	19.355	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	20.000	20.000	19.342	1005
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	29	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	EIN	200	200	160	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	1.980	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**38.700**	**38.700**	**40.866**	
1.0205	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	108.160	97.310	99.055	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	18.000	3.000	3.339	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	141	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	2.172	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	160	160	149	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	15	1005
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	900	900	550	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.060	3.900	3.726	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	550	550	0	1005
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.500	3.500	2.326	1005
5833.000	Jubiläum 50 Jahre Gemeindepartnerschaft Kingersheim Hirschau	SA	0	5.000	0	1005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	190	180	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	440	440	1.821	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.900	1.900	2.025	1005
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.000	1.400	2.959	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	17.500	16.000	16.704	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.190	3.590	2.716	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.690	13.750	11.468	12
6800.000	Abschreibungen		200	80	1.048	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.090	2.050	2.069	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**177.810**	**154.000**	**152.460**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**38.700**	**38.700**	**40.866**	
	Zuschussbedarf 0205		**139.110**	**115.300**	**111.595**	

<u>Erläuterungen:</u>

5009.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Davon 15.000 EUR für Fluchttreppe Altes Schulhaus Hirschau zur Wiedernutzbarmachung des Dachgeschosses für Vereine und kulturelle Veranstaltungen

Information zur Gebäudewirtschaft:

Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		6.500	6.500	7.344	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	4.500	4.500	5.882	1003
1410.000	Mieten	EIN	1.200	1.200	1.050	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.200	1.200	863	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**13.400**	**13.400**	**15.139**	
1.0206	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	61.770	57.610	53.729	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.600	1.600	3.206	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	120	120	107	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	20	10	1003
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	220	206	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	400	350	307	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.200	3.100	2.885	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	750	750	0	1003
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.900	1.800	1.850	1003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	90	90	82	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	340	330	892	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.200	1.200	860	1003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	9.500	8.500	14.586	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.700	5.700	5.126	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.770	1.260	1.509	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.030	10.080	8.404	12
6800.000	Abschreibungen		710	600	582	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		360	370	358	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**99.760**	**93.700**	**94.697**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**13.400**	**13.400**	**15.139**	
	Zuschussbedarf 0206		**86.360**	**80.300**	**79.558**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	18.908	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	18.000	18.000	18.692	1009
1410.000	Mieten	EIN	5.400	5.400	5.400	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	6.300	7.100	6.310	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.000	3.000	2.981	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**52.700**	**53.500**	**52.293**	
1.0207	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	108.980	101.990	107.472	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	100	100	1.058	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.800	2.800	13.045	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	312	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	200	200	180	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	34	1009
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	86	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.400	4.400	3.949	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.760	6.500	6.288	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	6.100	5.000	6.063	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	300	300	0	1009
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.600	2.600	1.230	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.600	1.600	1.569	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	240	221	1009
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	430	430	778	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.900	1.900	2.190	1009
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	603	1009
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	18.000	17.000	17.312	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.840	3.590	2.414	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.050	19.140	15.963	12
6800.000	Abschreibungen		3.650	3.650	3.752	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.150	2.320	2.479	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**183.190**	**174.850**	**186.998**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**52.700**	**53.500**	**52.293**	
	Zuschussbedarf 0207		**130.490**	**121.350**	**134.705**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		18.000	18.100	17.386	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	17.000	17.100	19.659	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.200	1.100	1.794	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**36.200**	**36.300**	**38.838**	
1.0208	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	133.020	134.380	123.531	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	1.882	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	13.836	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	345	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	80	44	1006
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	450	450	372	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.000	1.000	913	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.760	6.000	5.650	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	1006
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.500	2.500	2.128	1006
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	250	245	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	750	550	1.782	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.000	1.487	1006
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.500	1.500	419	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	11.000	11.000	9.936	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.480	2.450	2.113	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.040	20.130	16.789	12
6800.000	Abschreibungen		8.410	7.870	7.900	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.380	14.540	14.891	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**207.070**	**206.650**	**204.262**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**36.200**	**36.300**	**38.838**	
	Zuschussbedarf 0208		**170.870**	**170.350**	**165.423**	

Erläuterungen:

6500.000 Mehr Büromaterial

Information zur Gebäudewirtschaft:

Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim **0209**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	9.708	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	8.000	8.000	7.182	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.200	3.200	3.200	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	1.450	1.450	1.476	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.100	1.000	1.087	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**23.750**	**23.650**	**22.653**	
1.0209	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	72.810	68.810	68.152	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.750	2.750	444	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	8.463	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	330	330	314	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	24	1002
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	119	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	600	600	478	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.400	10.000	8.814	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	1002
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.000	2.000	1.809	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	1.900	1.900	1.798	1002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	130	114	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	340	350	729	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	900	800	783	1002
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	10.000	10.000	3.309	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.000	5.400	5.897	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	1.070	905	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.420	9.460	7.890	12
6800.000	Abschreibungen		720	1.350	1.345	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.420	1.170	1.221	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	190	1002
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		**121.130**	**116.470**	**112.798**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**23.750**	**23.650**	**22.653**	
	Zuschussbedarf 0209		**97.380**	**92.820**	**90.145**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 190,00 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen **0210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.659	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	690	690	859	1008
1410.000	Mieten	EIN	600	600	600	82
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	500	500	420	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	19.400	18.800	19.442	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	250	250	219	1008
1780.000	Spenden	EIN	0	0	680	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**22.440**	**21.840**	**23.879**	
1.0210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	26.690	25.780	23.774	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	3.900	1.500	3.839	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.700	2.700	359	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	320	320	118	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	29	1008
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	110	110	104	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.000	2.900	2.941	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.400	3.500	4.644	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	6.200	6.500	6.123	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	1008
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.000	1.000	170	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.850	1.900	1.804	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	25	1008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	130	200	201	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	140	1008
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	490	1008
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	3.000	3.000	2.781	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		890	900	754	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.490	6.520	5.440	12
6800.000	Abschreibungen		1.280	1.210	1.212	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.110	2.150	2.205	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		**71.030**	**61.150**	**57.153**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**22.440**	**21.840**	**23.879**	
	Zuschussbedarf 0210		**48.590**	**39.310**	**33.274**	

Erläuterungen:

5480.000 Heizöl wird nicht jährlich nachgetankt

Information zur Gebäudewirtschaft:

Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.190	76.370	72.240	11
1655.000	Ersätze von der Musikschule	EIN	13.770	0	0	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	0	6.000	6.000	11
1681.000	Kostenerstattung für externe Rechtsberatung	EIN	500	500	3.127	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**52.460**	**82.870**	**81.367**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	526.130	831.130	674.689	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.500	9.700	6.897	11
6010.000	Externe Rechtsberatung	SA	500	500	3.179	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	770	1.280	1.070	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	115.030	65.740	111.625	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		28.000	29.000	27.940	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	0	6.700	8.387	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.330	5.450	4.436	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		32.100	52.250	43.577	12
6800.000	Abschreibungen		1.110	530	726	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		270	80	186	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**714.740**	**1.002.360**	**882.714**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**52.460**	**82.870**	**81.367**	
	Zuschussbedarf 0220		**662.280**	**919.490**	**801.347**	

Erläuterungen:

Trennung der bisherigen FAB 11 Personal und Organisation in FAB 11 Personal sowie FAB 13 Organisation (UA 0222)

1653.000 Halbierung des Ansatzes auf UA 0222
1680.000 Verschiebung in UA 0222
4000 Verschiebung in UA 0222, Stellenschaffung 0,5 AK Sachbearbeitung Personalbeschaffung/-betreuung Musikschule ab 01.04.2014
6500.000 mehr für reguläre Stellenanzeigen, Stellenanzeige OBM, mehr für Anzeigen Ausbildungplätze
6800.000/ 6850.000 Anschaffung neuer Büromöbel

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Lohn und Gehalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	63.300	58.420	55.650	111
1655.000	Ersätze von der Musikschule	EIN	22.320	0	0	111
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	10.660	26.280	27.432	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		540.510	533.950	456.736	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**636.790**	**618.650**	**539.818**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	429.520	425.790	351.741	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	0	111
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.500	6.500	6.178	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	810	810	637	111
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	3.800	3.619	111
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.500	52.000	63.217	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	800	800	539	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		130.000	128.060	112.965	12
6800.000	Abschreibungen		480	480	687	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	130	235	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.000	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**636.790**	**618.650**	**547.818**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**636.790**	**618.650**	**539.818**	
	Zuschussbedarf 0221		**0**	**0**	**8.000**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 8.000,00 EUR

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

1.0221.1680.000	Regionalverband	2.880 €
	Bürger- und Verkehrsverein	3.170 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.440 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.150 €
	Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau mbH	290 €
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	1.440 €
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	290 €
	Plan 2014	**10.660 €**

1.0221.1696.000 Die Einnahmen der Gruppierung 1696, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6796 aufgeführt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	PLAN 2014	UA	PLAN 2014	UA	PLAN 2014	UA	PLAN 2014
0000	3.270 €	0550	2.840 €	2130	710 €	3520	12.780 €
0015	1.770 €	0610	4.500 €	2131	1.060 €	3550	350 €
0100	2.840 €	0620	2.150 €	2210	1.420 €	4000	2.130 €
0200	8.340 €	0800	1.770 €	2211	1.060 €	4001	350 €
0203	1.770 €	0810	35.280 €	2310	1.060 €	4002	350 €
0204	1.770 €	1100	36.560 €	2311	3.550 €	4010	9.190 €
0205	3.190 €	1200	1.770 €	2312	1.420 €	4080	1.060 €
0206	1.770 €	1300	9.230 €	2313	1.060 €	4353	530 €
0207	2.840 €	2000	3.150 €	2315	180 €	4360	530 €
0208	2.480 €	2110	1.770 €	2700	180 €	4600	9.410 €
0209	1.060 €	2111	710 €	2810	2.130 €	4620	270 €
0210	890 €	2112	1.420 €	2820	0 €	4642	195.240 €
0220	3.330 €	2113	1.600 €	2821	1.420 €	4644	1.280 €
0222	2.420 €	2114	710 €	2822	0 €	5500	1.770 €
0230	1.420 €	2115	1.770 €	2910	2.840 €	6010	3.900 €
0240	1.420 €	2117	1.060 €	2911	39.750 €	6020	9.410 €
0310	3.900 €	2122	70 €	2913	320 €	6100	9.760 €
0320	8.160 €	2123	110 €	2950	350 €	6120	7.240 €
0340	2.480 €	2124	960 €	2951	4.260 €	6121	5.360 €
0350	2.480 €	2125	530 €	3000	2.840 €	6130	9.050 €
0355	6.030 €	2126	420 €	3212	6.740 €	6150	2.840 €
0510	5.320 €	2127	420 €	3213	2.130 €	6160	350 €
0520	530 €	2129	1.060 €	3400	1.060 €	8550	2.480 €
Summe Plan 2014							**540.510 €**

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0222 Fachabteilung Organisation

0222

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0222	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	23.650	23.650	25.279	13
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.190	0	0	13
1655.000	Ersätze von der Musikschule	EIN	13.770	0	0	13
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	6.000	0	0	13
	Einnahmen Unterabschnitt 0222		**81.610**	**23.650**	**25.279**	
1.0222	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	412.500	0	0	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.500	7.500	0	13
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.500	0	0	13
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	510	0	0	13
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.710	0	0	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.000	0	0	13
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.000	0	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.000	0	0	13
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.420	0	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.910	0	0	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0222		**476.050**	**7.500**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0222		**81.610**	**23.650**	**25.279**	
	Zuschussbedarf 0222		**394.440**	**0**	**0**	
	Überschuss 0222		**0**	**16.150**	**25.279**	

Erläuterungen:

Neuer Unterabschnitt durch interne Umorganisation

1420.000 Verschiebung von UA 0220
1653.000 Halbierung des Ansatzes in UA 0220
1680.000 Verschiebung von UA 0220
4000 Verschiebung von UA 0220,
Stellenschaffung 1,0 AK Sachbearbeitung Organisationsentwicklung
Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag:
Sperrvermerk 0,5 Stelle Gesundheits-management:
Aufhebung nach Bericht im Ausschuss
5220.000 Verschiebung von UA 0220
6753.000 Geänderte Zuordnung Dienstfahrzeuge

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		600	600	744	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**744**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	273.630	273.190	269.752	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	7.566	030
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	440	440	384	030
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	820	920	612	BOB
6550.000	Prozesskosten		15.000	15.000	6.107	030
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		25.000	23.000	24.748	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	650	650	405	030
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.420	1.440	1.207	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		17.990	18.070	15.073	12
6800.000	Abschreibungen		1.240	1.240	1.239	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		190	250	301	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**344.380**	**342.200**	**327.394**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**744**	
	Zuschussbedarf 0230		**343.780**	**341.600**	**326.650**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.025	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**0**	**1.025**	
1.0240	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	163.570	168.450	152.497	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	50	50	43	001
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.500	5.000	5.246	001
6300.000	Internetauftritt	SA	35.000	25.000	33.905	001
6301.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	25.000	25.000	14.120	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	250	188	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	310	310	318	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		18.000	18.300	17.557	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.500	5.500	3.751	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.420	1.510	1.207	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		47.680	47.900	31.605	12
6800.000	Abschreibungen		2.350	1.140	1.135	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		360	250	294	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.993	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**304.990**	**298.660**	**274.858**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**0**	**1.025**	
	Zuschussbedarf 0240		**304.990**	**298.660**	**273.833**	

<u>Erläuterungen:</u>

4000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Keine Stelle
0,2 AK Sachbearbeitung Social-Media-Präsenz

6300.000 Inflationsausgleich, erstmalige Erhöhung seit sieben Jahren

6800.000 Anschaffung neuer Software-Lizenzen

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 13.537,66 EUR

Ausgaben Abschnitt 02		**5.562.310**	**5.337.690**	**4.704.458**	
Einnahmen Abschnitt 02		**1.327.430**	**1.277.280**	**1.239.240**	
Zuschussbedarf 02		**4.234.880**	**4.060.410**	**3.465.218**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen **0310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	199	20
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	0	0	7.240	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	92.530	92.530	92.530	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.350	10.350	10.350	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**102.880**	**102.880**	**110.319**	
1.0310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	712.620	661.960	635.275	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	751	20
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	6.000	7.573	20
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	15.000	0	0	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	2.000	2.000	165	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.060	1.060	809	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.210	1.200	1.066	BOB
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung	SA	55.000	15.000	0	20
6630.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	500	500	0	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.000	50.000	49.270	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.500	4.570	6.164	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.900	3.940	3.320	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		304.080	345.860	267.033	12
6800.000	Abschreibungen		2.020	1.640	1.907	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		430	360	438	20
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	SA	24.800	24.800	23.825	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	23.900	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**1.191.120**	**1.121.890**	**1.021.494**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**102.880**	**102.880**	**110.319**	
	Zuschussbedarf 0310		**1.088.240**	**1.019.010**	**911.176**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung 1,0 AK Sachbearbeitung Controlling (ab 01.07.2014). Die bisher beim FB 2 (UA 0310) vorhandene Stelle wurde zum 01.05.2013 dem FB 5 (UA 4000) zugeordnet

5620.000 Erhöhter Bedarf im Jahr 2014 u.a. im Aufgabenbereich Beihilferecht

6010.000 Externe Beratungsleistungen zur Herstellung von Beihilfekonformität nach EU-Recht

6550.000 GPA Finanzprüfung 2009-2013 im Jahr 2014

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 26.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	50	165	21
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	EIN	400	400	0	21
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	2.000	947	21
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	115.000	136.630	136.630	21
1655.000	Ersätze von der Musikschule	EIN	15.000	0	0	21
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.990	12.990	12.990	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		100.000	100.000	65.997	21
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**243.390**	**252.070**	**216.729**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.042.760	1.023.010	924.971	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.000	2.000	1.096	21
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	11.100	11.100	3.762	21
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.110	2.110	1.839	21
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.100	5.650	48.101	BOB
6551.000	Beitreibungs-/Bankgebühren	SA	25.000	29.000	0	21
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	21
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		98.000	90.000	97.220	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	585	21
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.160	8.080	6.941	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		91.000	91.430	76.256	12
6800.000	Abschreibungen		2.040	540	996	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		260	90	178	20
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		700	700	393	21
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.292.280**	**1.264.760**	**1.162.389**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**243.390**	**252.070**	**216.729**	
	Zuschussbedarf 0320		**1.048.890**	**1.012.690**	**945.660**	

Erläuterungen:

1653.000 Geringerer Aufwand Niederschlagswasser
4000 Stellenschaffung 1,0 AK Sachbearbeitung Mahnung und Vollstreckung ab 01.01.14
Wegfall ATZ-Fall
5220.000 Neue Schreibmaschine, Scannerwartung
6500.000 Mehr Büromaterial
6551.000 Verringerter Aufwand
6800.000/ 6850.000 Anschaffung neuer EDV-Ausstattung

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		200	200	680	22
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	20	10	22
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	31.770	31.770	31.770	22
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.120	10.120	10.120	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		250.000	250.000	719.097	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**292.090**	**292.110**	**761.677**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	286.870	278.790	257.040	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	200	200	0	22
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	2.500	1.996	22
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	15.000	10.000	23.429	22
6200.000	Hundesteuermarken	SA	0	0	1.283	22
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	480	480	515	22
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.100	1.390	12.506	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.500	21.500	21.079	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	3.500	738	22
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.480	2.150	2.113	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		56.250	56.510	47.128	12
6800.000	Abschreibungen		700	700	699	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	230	263	20
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		200.000	200.000	158.562	22
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.217	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**591.280**	**577.950**	**528.567**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**292.090**	**292.110**	**761.677**	
	Zuschussbedarf 0340		**299.190**	**285.840**	**0**	
	Überschuss 0340		**0**	**0**	**233.110**	

Erläuterungen:

4000 Stellenaufstockung +0,1 AK Sachbearbeitung
Vergnügungssteuer (Stundenerhöhung)

6500.000 Mehr Büromaterial, Vollversand
SEPA Grundsteuer

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 2.500,00 EUR

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	5.570	5.570	5.571	73
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	2.150	2.150	2.150	73
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**7.720**	**7.720**	**7.721**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	429.040	427.490	424.688	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.600	1.600	456	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.190	2.190	1.956	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	770	760	670	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.310	1.710	1.499	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		40.000	40.500	39.075	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	1.000	1.072	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.480	2.510	2.113	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		47.080	47.300	39.449	12
6800.000	Abschreibungen		1.730	680	856	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		210	90	165	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**527.910**	**525.830**	**511.999**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**7.720**	**7.720**	**7.721**	
	Zuschussbedarf 0350		**520.190**	**518.110**	**504.278**	

Erläuterungen:

6800.000 Anschaffung neuer EDV-Ausstattung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	15.000	35.050	27.295	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	107.000	102.200	107.062	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	6.000	440	444	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	15.209	82
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	34.000	33.000	32.144	82
1660.000	Erstattungen	EIN	0	0	1.875	82
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft		2.522.790	2.431.390	2.444.412	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.684.790**	**2.602.080**	**2.628.442**	
1.0355	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	657.650	660.630	471.178	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	7.000	2.400	7.000	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	136.000	136.000	340.822	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	524.150	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	45.000	0	81
5110.000	Beseitigung von Vandalismusschäden	SA	25.000	25.000	42.692	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.500	4.500	5.383	82
5300.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	312.000	194.000	194.851	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.600	17.580	17.263	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	4.400	4.400	4.240	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.110	2.970	1.391	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	26.250	19.750	25.560	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	123.700	123.700	119.375	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	602.300	555.950	612.025	82
5481.000	Kosten des Kommunalen Energiemanagements der swt	SA	119.000	119.000	119.000	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	4.500	4.800	4.160	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	6.000	9.789	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	9.600	9.600	9.395	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.310	1.310	891	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	8.000	8.000	10.272	82
6583.000	Umzugskosten	SA	30.000	5.000	53.253	82
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	150.000	150.000	137.557	82
6791.000	Ersätze an BOB		126.690	123.730	120.851	82
6791.200	Ersätze an die FAB Hochbau		25.000	25.000	25.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.200	1.200	372	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.030	5.380	5.130	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		82.020	90.620	75.577	12
6800.000	Abschreibungen		149.180	148.290	149.604	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		217.300	223.780	230.481	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	58.000	82
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		**2.859.340**	**2.713.590**	**3.375.261**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.684.790**	**2.602.080**	**2.628.442**	
	Zuschussbedarf 0355		**174.550**	**111.510**	**746.819**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen:						
5300.000/ 5480.000	Anmietung Derendinger Straße 50					
6583.000	Umzug FB 8					
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 58.000,00 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1						
Bei der Fruchtschranne 1						
Bei der Fruchtschranne 5						
Technisches Rathaus, Brunnenstraße 3						
Ratskeller, Haaggasse 4						
Stadtbücherei, Nonnengasse 19						
Bürgeramt/ Stadtkasse, Schmiedtorstraße 4						
Notariat, Schulberg 10						
Wienergäßle 1						
	Ausgaben Abschnitt 03		**6.461.930**	**6.204.020**	**6.599.711**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**3.330.870**	**3.256.860**	**3.724.887**	
	Zuschussbedarf 03		**3.131.060**	**2.947.160**	**2.874.824**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 – Fachabteilung Gebäudewirtschaft

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude (ohne Ortsteile) sind zentral im Unterabschnitt 0355 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Fachabteilungen je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m²). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Die Abrechnung der kalkulatorischen Mieten erfolgt seit dem Planjahr 2007 nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen.

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im Unterabschnitt 0355)

Am Lustnauer Tor 3/1	Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1
Bei der Fruchtschranne 5	Brunnenstraße 3	Brunnenstraße 5	Derendinger Str. 50
Friedrichstr. 21	Nonnengasse 19	Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4
Schulberg 10	Wienergäßle 1		

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Bühler Rathausplatz 1	Eisenhutstr. 6	Hagenloher Straße 1	Jesinger Hauptstraße 56
Kingersheimer Straße 57	Lustnauer Straße 1	Schönbuchstraße 2	Sieben-Höfe-Straße 11
Steige 14	Süsserstraße 1	Tessinstraße 7	Wilonstraße 43
Wilhelmstr. 14			

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Alexanderstraße 49	Alte Weberei – Hof 5	Am Ölacker 12
Baumwiesenweg 6	Berliner Ring 20	Calwer Straße 6	Dannstraße 1
Derendinger Straße 35	Ehingenstraße 1	Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4
Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59	Gartenstraße 50	Gölzstraße 17
Haußerstraße 130	Horemer 10	Jesinger Hauptstraße 67/69	Königsberger Straße 11
Königsberger Straße 15	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19	Luise-Wetzel-Weg 1
Lustnauer Kirchplatz 1	Magazinplatz 15	Mauerstraße 2	Mömpelgarder Weg 17
Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 31	Neckarhalde 36	Neckarhalde 40
Neuhaldenstraße 15	Primus-Truber-Straße 45	Saibenstraße 5	Schleifmühleweg 30/1
Schleifmühleweg 64	Schönbuchstraße 12	Schulstraße 4	Schulstraße 4/1
Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8	Sindelfinger Straße 1/3	Stäudach 118
Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32	Stiefelhof 5	Stöcklestraße 35
Viehtorstraße 10-12	Viktor-Renner-Straße 60	Weiherstraße 41	Weilerburgstraße 30
Weißdornweg 29			

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Alexanderstr. 44	Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8
Ed.-Spranger-Straße 67/69	Galgenbergstraße 86	Haußerstraße 132	Haußerstraße 134
Hügelstraße 11-19	Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7	Mathildenstraße 38
Memminger Str. 15	Münzgasse 20	Neuhaldenstraße 2	Primus-Truber-Straße 27
Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33	Primus-Truber-Straße 35	Primus-Truber-Straße 37
Primus-Truber-Straße 37/1	Rammertstraße 27	Schickhardtstraße 5	Schickhardtstraße 11
Schleifmühleweg 30	Schleifmühleweg 32	Schulstraße 30	Schulstraße 32
Seelhausgasse 31	Sengentalstraße 16	Sieben-Höfe-Straße 58	Sindelfinger Straße 1

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Sindelfinger Straße 1/1	Uhlandstraße 24	Uhlandstraße 30	Uhlandstraße 32
Uhlandstraße 38	Viehtorstraße 20	Weißdornweg 22	Westbahnhofstraße 25
Westbahnhofstraße 25/1	Westbahnhofstraße 27	Wilhelmstraße 93	Wilonstraße 41

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):

Aixer Straße 58	Bronnackerstraße 15	Jesinger Hauptstraße 67	Kohlplattenweg 51
Neuhaldenstraße 12	Philosophenweg 70	Primus-Truber-Straße 37/1	Primus-Truber-Straße 47
Rammertstraße 27	Schulstraße 28	Uhlandstraße 28	Viehtorstraße 14
Weißdornweg 20	Westbahnhofstraße 23		

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

Bei den Pferdeställen 24	Berliner Ring 33/3	Eugen-Bolz-Straße 10	Europaplatz 25
Geißwiesenstraße 6	Karlstraße 13	Lorettoplatz 2/4	Neuhaldenstraße 12
Paulinenstraße 34	Primus-Truber-Straße 47	Rammertstraße 27	Saibenstr. 10
Schleifmühleweg 71	Schulstraße 4	Sengentalstraße 16	Unterm Rathaus 3
Wilonstraße 43			

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Berliner Ring 33	Bursagasse 6	Kornhausstraße 5	Kornhausstraße 10
Lange Gasse 2	Madergasse 7	Neckarhalde 31	Nonnengasse 19
Philosophenweg 76	Philosophenweg 78	Primus-Truber-Straße 39	Riedkelterweg 24

Die Einnahmen der Gruppierung 1692 sind bei den Fachabteilungen als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete	davon	Davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0000	106.000 €	42.600 €	14.200 €	4.700 €	15.000 €
0015	6.900 €	2750 €	1.100 €	350 €	800 €
0100	50.000 €	22.100 €	7.600 €	2.500 €	5.750 €
0200	225.000 €	89.000 €	30.000 €	13.800 €	26.500 €
0220	28.000 €	11.100 €	3.700 €	1.400 €	5.450 €
0221	63.500 €	29.000 €	12.400 €	4.100 €	7.600 €
0222	10.000 €	4.900 €	2.050 €	900 €	1.250 €
0230	25.000 €	10.100 €	3.100 €	1.150 €	3.050 €
0240	18.000 €	7.450 €	1.800 €	850 €	2.500 €
0310	50.000 €	17.500 €	3.950 €	1.050 €	5.800 €
0320	98.000 €	35.350 €	10.200 €	3.500 €	10.700 €
0340	21.500 €	7.600 €	1.700 €	450 €	2.500 €
0350	40.000 €	17.050 €	5.950 €	2.200 €	5.000 €
0510	64.000 €	24.300 €	7.100 €	2.450 €	6.500 €
0520	21.500 €	9.250 €	3.450 €	1.150 €	2.850 €
0550	14.900 €	6.600 €	2.300 €	850 €	1.950 €
0610	75.000 €	32.350 €	11.600 €	3.900 €	9.000 €
0620	32.000 €	13.850 €	5.250 €	1.750 €	4.100 €
0800	11.900 €	5.250 €	1.950 €	650 €	1.650 €
1100	275.000 €	101.750 €	15.700 €	8.300 €	23.900 €
1200	14.000 €	6.100 €	2.250 €	850 €	1.750 €
2000	56.000 €	19.900 €	3.900 €	1.050 €	8.500 €
2910	2.000 €	800 €	150 €	40 €	360 €
2911	2.000 €	800 €	150 €	40 €	360 €
3000	125.000 €	38.200 €	13.100 €	4.300 €	9.600 €
3212	7.500 €	2.400 €	800 €	250 €	650 €
3213	66.500 €	28.800 €	10.900 €	3.600 €	8.600 €
3520	235.000 €	70.900 €	24.700 €	8.100 €	19.900 €
4000	30.000 €	9.850 €	3.300 €	750 €	3.250 €
4001	1.170 €	470 €	150 €	60 €	200 €
4002	1.170 €	470 €	150 €	60 €	200 €
4010	159.000 €	52.300 €	14.800 €	3.250 €	15.050 €
4080	11.000 €	3.550 €	1.050 €	250 €	1.050 €
4600	6.500 €	1.950 €	650 €	150 €	650 €
4642	57.400 €	26.050 €	4.750 €	1.500 €	9.650 €
4644	14.350 €	6.150 €	2.350 €	900 €	1.800 €
5500	10.500 €	4.000 €	800 €	200 €	1.900 €
6010	33.000 €	10.550 €	8.900 €	2.400 €	1.750 €
6020	59.000 €	22.950 €	7.150 €	1.900 €	3.450 €
6100	92.000 €	36.750 €	12.900 €	3.100 €	7.350 €
6120	82.000 €	33.050 €	10.100 €	2.900 €	4.900 €
6121	50.500 €	20.000 €	6.050 €	1.850 €	3.150 €
6130	69.500 €	25.500 €	8.500 €	2.350 €	4.050 €
6150	97.500 €	38.950 €	11.600 €	3.100 €	5.600 €
6160	4.000 €	1.500 €	450 €	200 €	500 €
Summe	**2.522.790 €**	**951.790 €**	**294.700 €**	**99.150 €**	**256.070 €**

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN	247.000	247.000	213.061	34
1001.000	Verwaltungsgebühren Namensänderungen		3.000	3.000	1.410	34
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	164	34
1300.000	Verkauf von Familienstammbüchern	EIN	3.500	3.500	3.261	34
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**253.600**	**253.600**	**217.895**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	566.340	573.140	589.406	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	250	250	186	34
5300.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	15.700	15.700	8.584	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	260	300	150	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.270	5.270	5.080	34
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	2.390	2.290	1.644	34
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.250	1.240	1.030	34
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.810	6.000	16.435	BOB
6580.000	Familienstammbücher	SA	7.500	7.500	6.094	34
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	140	34
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		64.000	59.500	63.608	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.000	4.810	2.992	34
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.320	5.030	4.527	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		52.940	53.190	44.357	12
6800.000	Abschreibungen		1.280	1.180	1.207	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		260	230	280	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**732.770**	**735.830**	**745.719**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**253.600**	**253.600**	**217.895**	
	Zuschussbedarf 0510		**479.170**	**482.230**	**527.824**	

Erläuterungen:

5710.000/ 6580.000 In den Planansätzen sind auch die Ausgaben für die Bürgerbüros in Derendingen u. Lustnau enthalten. Bis zum HH-Jahr 2013 waren diese in eigenen Unterabschnitten (Derendingen UA 0202 und Lustnaus UA 0201) veranschlagt.

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	850	BOB
1610.000	Ersatz von Statistik- und Wahlkosten	EIN	40.000	57.000	59.558	BOB
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**40.500**	**57.500**	**60.408**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	216.110	128.700	112.978	
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	14.000	2.000	1.217	BOB
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	188	BOB
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	95.100	13.300	286	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	12.000	6.000	0	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.500	21.500	20.817	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	2.391	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	12.500	12.400	0	BOB
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		530	540	453	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.250	7.280	6.073	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**382.150**	**194.880**	**144.402**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**40.500**	**57.500**	**60.408**	
	Zuschussbedarf 0520		**341.650**	**137.380**	**83.994**	

Erläuterungen:

1610.000/ 5714.000/ 6500.000/ 6753.000 — Europa-/ Kommunalwahl und zwei Termine für die Oberbürgermeisterwahl

4000 — Darunter 113.000 EUR für die Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Wahlvorstände (siehe Vorlage 550a/2012).

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Veranstaltungen	EIN	0	1.000	1.073	002
1500.000	Drittmittel für INET (Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen)	EIN	20.000	58.500	58.501	002
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	13.720	002
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	730	730	730	002
1670.000	Ersätze der WIT mbH Projekt Berufsorien-tierung	EIN	0	26.000	0	002
1770.000	Spenden	EIN	0	0	500	002
1780.000	Spende für kommunalen Integrationspreis	EIN	4.500	4.500	3.000	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**25.230**	**90.730**	**77.524**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	260.940	268.730	241.600	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	300	300	331	002
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.500	3.500	2.607	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	9.610	9.610	9.692	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	330	330	188	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.320	920	3.286	BOB
6581.000	Integrationsbeirat Geschäfts- und Projekt ausgaben	SA	3.600	3.600	0	002
6630.000	Projektmittel Gleichstellung	SA	6.500	6.500	16.752	002
6631.000	Projektmittel Integration	SA	37.200	37.200	36.215	002
6633.000	Projektmittel Bildungs- und Sprach-förderung	ZU	34.600	41.600	41.811	002
6634.000	Projektmittel Berufsorientierung	SA	0	26.000	0	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.900	14.900	14.121	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	20.000	15.000	19.142	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.840	2.870	2.414	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		21.090	21.190	17.669	12
6800.000	Abschreibungen		1.910	1.390	1.564	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		470	380	446	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	349.160	260.580	227.305	002
7020.000	Zuschuss Frauenfilmfestival	ZU	7.500	7.500	7.500	002
7170.000	Kommunaler Integrationspreis	ZU	5.700	5.700	5.700	002
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.145-	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**781.470**	**727.800**	**644.199**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**25.230**	**90.730**	**77.524**	
	Zuschussbedarf 0550		**756.240**	**637.070**	**566.675**	

Erläuterungen:

1100.000 Schwimmkurs international ab Herbst 2013 bei der VHS

1500.000 Ende des Projekts am 31.10.2013 und neue Fördermittelfinanzierung

1670.000 Ende der Projektförderung 31.10.2013

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
4000	Stellenstreichung 2,0 AK Aushilfsstellen, Stellenschaffung 0,5 AK INET und 0,5 AK Sachbearbeitung Girls Day, befristet je für zwei Jahre ab 01.01.2014					
6633.000	Weniger durch Wegfall Projekt Interkulturelles Orchester ab 2014 im Eigenbetrieb Musikschule und Schwimmkurs international ab Herbst 2013 bei der VHS					
6634.000	Weiterführung des Projektes durch die Stabsstelle finanziert durch Spenden					
7000.000	Im Planansatz 2014 enthalten: a) Zuschusserhöhung aus dem Jahr 2013 um 13.000 EUR (siehe HH-Beschluss 2013, Vorlage 808a/2012, Interfraktioneller Antrag) Sperrvermerk über 13.000 EUR: Freigabe durch den Ausschuss für Kultur, Integration und Gleichstellung (KIG) b) Interimsweise Zuschusserhöhung um 3.580 EUR zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2014 (Fortsetzung aus Vorl. 543b/2012) Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Beratungsstelle sexualisierte Gewalt: 60.000 EUR davon 30.000 EUR mit Sperrvermerk Bemühen um weitere Kofinanzierung Asylzentrum 10.000 EUR mit Sperrvermerk falls es bei den Anträgen Probleme gibt Bildungszentrum und Archiv zur Frauengeschichte Baden-Württemberg e.V. (BAF) 15.000 EUR mit Sperrvermerk : Aufhebung nach Bericht im Ausschuss (KIG)					
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 11.300 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 05		**1.896.390**	**1.658.510**	**1.534.320**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**319.330**	**401.830**	**355.828**	
	Zuschussbedarf 05		**1.577.060**	**1.256.680**	**1.178.492**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	736	12
1510.000	Ersätze	EIN	87.000	0	87.074	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	34	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	50.000	62.000	50.505	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		3.815.360	3.913.380	3.183.837	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**3.953.360**	**3.976.380**	**3.322.186**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	980.400	991.970	771.174	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	90.000	80.000	50.212	12
5225.000	Wartung Fernsprech-/ Zeiterfassungs- und Alarmanlagen	SA	26.000	26.000	25.128	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwartung	SA	250.000	235.000	177.859	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	31.000	31.000	4.961	12
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	30.000	30.000	0	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.000	40.000	28.931	12
5700.000	Dezentrale Drucker/Multifunktionsdrucker	SA	360.000	360.000	316.127	12
5710.000	Materialkosten	SA	10.000	10.000	0	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	20.000	20.000	4.622	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	60.000	76.000	37.973	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.460	1.460	1.249	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	10.000	10.000	734	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	360.000	340.000	253.781	12
6520.000	Telekommunikationskosten	SA	230.000	230.000	206.248	12
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.000	0	0	12
6780.000	Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten)	SA	960.000	940.000	936.325	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		75.000	75.000	72.608	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	0	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.500	4.500	3.923	111
6797.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		0	0	8.000	12
6800.000	Abschreibungen		372.340	408.600	371.867	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		39.310	66.500	50.462	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	40.000	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**3.953.360**	**3.976.380**	**3.362.186**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**3.953.360**	**3.976.380**	**3.322.186**	
	Zuschussbedarf 0610		**0**	**0**	**40.000**	

Erläuterungen:

5220.000 Pilot Elektronische Zeiterfassung in den Schulen und Kitas
5310.000 Anmietung weiterer Glasfaserleitungen der TüNet, z.B. Schulzentrum Südstadt
6510.000 Zusätzliche Verfahren in Wartung, z.B. Open/ProSoz
6520.000 Tablet PC für Mandatos
6753.000 Geänderte Zuordnung Dienstfahrzeuge

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6780.000	Gestiegene Lizenzkosten bzw. zusätzliche Verfahren (z.B. NH Kita)					
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 40.000,00 EUR					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Kosten für Hardware, Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc. der Fachabteilung Informationstechnik an die Fachbereiche, Stabstellen und Ämter. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die anfallenden Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet. Der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt, daraus resultieren zum Teil größere Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6797 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Bezeichnung	Summe Plan 2014	davon Drucker	davon Telekom-munikation	davon EDV
0000	Gemeindeorgane	84.190	15.500	20.000	48.690
0015	Familie	2.250	1.000	200	1.050
0100	Rechnungsprüfungsamt	26.870	1.160	70	25.640
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	125.140	9.100	13.400	102.640
0203	Verwaltungsstelle Bühl	12.590	1.500	5.000	6.090
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	18.170	1.500	5.600	11.070
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	13.690	1.500	3.000	9.190
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	10.030	1.500	4.200	4.330
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	19.050	1.500	2.900	14.650
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	20.040	1.500	3.300	15.240
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	9.420	1.500	2.900	5.020
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	6.490	530	2.900	3.060
0220	Fachabteilung Personal	32.100	3.000	400	28.700
0221	Lohn und Gehalt	130.000	4.800	550	124.650
0222	Fachabteilung Organisation	19.910	1.500	200	18.210
0230	Rechtsabteilung	17.990	2.600	180	15.210
0240	Öffentlichkeitsarbeit	47.680	2.000	1.650	44.030
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	304.080	9.800	1.450	292.830
0320	Fachabteilung Stadtkasse	91.000	6.200	1.400	83.400
0340	Fachabteilung Steuern	56.250	3.500	900	51.850
0350	Fachabteilung Liegenschaften	47.080	600	2.100	44.380
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	82.020	2.100	1.000	78.920
0510	Standesamt	52.940	5.000	900	47.040
0520	Statistik, Wahlen	7.250	1.600	20	5.630
0550	Gleichstellung und Integration	21.090	3.100	2.000	15.990
0620	Hausdruckerei	13.440	1.300	450	11.690
0800	Personalvertretung	16.450	3.100	400	12.950
1100	Öffentliche Ordnung	700.900	32.500	12.400	656.000
1200	Umwelt- und Klimaschutz	20.890	1.500	150	19.240
1300	Feuerlöschwesen	49.180	9.400	5.100	34.680
2000	Fachabteilung Schulen	78.710	4.600	2.200	71.910
2110	Grundschule Innenstadt	10.950	6.500	2.500	1.950
2111	Grundschule Aischbach	5.970	4.000	1.300	670
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	9.950	6.500	2.500	950
2113	Grundschule Hügelstraße	4.980	3.250	1.200	530
2114	Grundschule auf der Wanne	5.470	3.100	1.800	570

UA	Bezeichnung	Summe Plan 2014	davon Drucker	davon Telekom-munikation	davon EDV
2115	Grundschule Dorfacker mit Grund-schule Köstlinschule	10.500	7.000	2.400	1.100
2117	Grundschule Hechinger Eck und Lud-wig-Krapf-Schule	8.960	5.000	3.050	910
2122	Grundschule Weilheim	2.990	1.900	950	140
2123	Grundschule Kilchberg	3.480	2.000	1.100	380
2124	Grundschule Bühl	2.790	1.900	550	340
2125	Grundschule Hirschau	3.480	1.900	1.150	430
2126	Grundschule Unterjesingen	3.480	1.900	1.300	280
2127	Grundschule Hagelloch	2.790	2.000	500	290
2129	Grundschule Pfrondorf	5.970	3.600	1.700	670
2130	Werkrealschule Innenstadt	6.470	3.900	2.000	570
2131	Mörike-Werkrealschule	8.460	6.200	1.600	660
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	8.460	5.000	1.700	1.760
2211	Walter-Erbe-Realschule	6.470	3.500	1.500	1.470
2310	Uhland-Gymnasium	11.010	6.600	2.200	2.210
2311	Kepler-Gymnasium	13.930	9.000	1.800	3.130
2312	Wildermuth-Gymnasium	15.930	10.000	2.000	3.930
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	13.930	8.500	2.800	2.630
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	4.180	0	1.000	3.180
2700	Pestalozzischule	3.480	2.000	1.200	280
2810	Geschwister-Scholl-Schule	20.400	13.000	3.100	4.300
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	6.470	3.250	2.350	870
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	3.480	0	3.300	180
2951	Schulsporträume/Schulsporthalle	3.190	0	3.000	190
3000	Fachbereich Kultur	31.040	2.500	2.850	25.690
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	32.190	2.700	1.000	28.490
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	29.440	1.800	90	27.550
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	190.330	11.800	1.950	176.580
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	12.930	1.700	130	11.100
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	330	0	330	0
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	45.780	4.300	900	40.580
4001	Senioren	1.490	500	200	790
4002	Menschen mit Behinderung	1.490	500	200	790
4010	Sozialhilfeverwaltung	129.680	9.800	2.300	117.580
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	40	0	40	0
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	30.000	1.200	3.300	25.500
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	238.880	21.300	31.100	186.480
4644	Kindertagesbetreuung in freigemein-nütziger Trägerschaft	2.790	1.000	1.500	290
5500	Förderung des Sports	770	0	770	0
6010	Fachabteilung Hochbau	52.080	4.200	3.350	44.530
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	131.830	5.700	5.350	120.780
6100	Fachabteilung Stadtplanung	169.110	10.500	3.700	154.910
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoin-formation	122.280	5.500	1.200	115.580
6121	Stadtvermessung	103.600	2.500	1.500	99.600
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	83.520	6.200	2.100	75.220
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	34.450	4.050	2.900	27.500

UA	Bezeichnung	Summe Plan 2014	davon Drucker	davon Telekom-munikation	davon EDV
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	24.280	4.200	2.300	17.780
7300	Märkte	220	0	220	0
8550	Stadtwald	2.300	0	1.500	800
Summe Plan 2014		**3.815.360**	**359.440**	**219.250**	**3.236.670**

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei **0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	10.000	15.000	6.674	001H
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	1.000	1.500	723	001H
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	400	400	105	001H
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		366.520	357.090	283.372	001H
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**377.920**	**373.990**	**290.875**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	182.430	175.020	149.858	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.000	5.000	1.527	001H
5330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	85.000	85.000	86.141	001H
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.000	0	0	001H
5730.000	Materialkosten	SA	25.000	30.000	19.309	001H
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	25.000	25.000	19.288	001H
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	350	350	302	001H
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	1.000	1.000	432	001H
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		32.000	32.000	30.863	82
6795.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		0	0	8.000	001H
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.150	1.830	1.811	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.440	13.280	11.009	12
6800.000	Abschreibungen		3.510	3.790	2.709	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		750	1.380	551	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.000	001H
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**374.630**	**373.650**	**334.800**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**377.920**	**373.990**	**290.875**	
	Zuschussbedarf 0620		**0**	**0**	**43.925**	
	Überschuss 0620		**3.290**	**340**	**0**	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 3.000,00 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 06		**4.327.990**	**4.350.030**	**3.696.986**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**4.331.280**	**4.350.370**	**3.613.060**	
	Zuschussbedarf 06		**0**	**0**	**83.925**	
	Überschuss 06		**3.290**	**340**	**0**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Hausdruckerei

Die Einnahmen der Gruppierung 1695, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6795 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2014	UA	Plan 2014	UA	Plan 2014	UA	Plan 2014
0000	51.000	0350	1.500	2123	50	3212	620
0015	8.000	0355	1.200	2124	200	3213	7.670
0100	1.000	0510	4.000	2125	50	3520	13.000
0200	12.000	0520	12.500	2126	350	4000	1.500
0203	100	0550	20.000	2127	50	4001	3.000
0204	1.500	0610	350	2129	900	4002	5.000
0205	17.500	0620	0	2130	650	4010	1.600
0206	5.700	0800	4.000	2131	500	4600	18.000
0207	18.000	0810	5.500	2210	130	4642	9.000
0208	11.000	1100	23.000	2211	50	4644	1.000
0209	6.000	1200	12.500	2310	2.000	6010	310
0210	3.000	2000	9.000	2311	900	6020	6.500
0220	0	2110	450	2312	1.100	6100	4.500
0221	800	2111	100	2313	1.500	6120	2.500
0222	9.000	2112	350	2700	200	6121	100
0230	650	2113	600	2810	2.500	6130	2.500
0240	5.500	2114	900	2821	1.500	6150	1.200
0310	6.500	2115	350	2911	50	6160	2.340
0320	1.000	2117	1.300	3000	8.000	6900	100
0340	1.000	2122	50	3010	8.500		
Summe Plan 2014							**366.520**

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	17.590	17.590	17.590	PV
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**17.590**	**17.590**	**17.590**	
1.0800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	163.090	160.900	164.299	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	307	PV
5300.000	Mieten Ausweichräume	SA	400	400	95	PV
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	20.000	14.050	11.388	PV
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	SA	14.000	7.500	11.192	PV
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	0	0	88	PV
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	340	340	286	PV
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	910	900	972	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	600	0	PV
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.900	11.900	11.287	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.000	4.000	3.627	PV
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.770	1.610	1.509	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		16.450	16.530	13.789	12
6800.000	Abschreibungen		580	520	544	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		160	170	194	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.238-	PV
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**235.100**	**220.420**	**218.338**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**17.590**	**17.590**	**17.590**	
	Zuschussbedarf 0800		**217.510**	**202.830**	**200.748**	

Erläuterungen:

5620.000 1. Novellierung LPVG, dadurch Vergrößerung des Gremiums und mehr Schulungsbedarf
2. Neuwahl PR, dadurch neue PR Mitglieder und mehr Schulungsbedarf

5630.000 Wandernachmittag findet nur alle zwei Jahre statt gestiegene Teilnehmerzahl

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 2.500,00 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1561.000	Kostenersätze Fortbildungen	EIN	0	200	315	11
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs (SGB II)	EIN	10.000	10.000	7.466	5
1641.000	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	EIN	110.000	95.000	183.020	11
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	0	0	20.426	11
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	13.140	13.100	13.392	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	16.850	16.850	14.832	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	20.000	20.000	30.596	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**169.990**	**155.150**	**270.048**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.547.840	2.641.460	2.548.085	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	49.500	49.500	50.287	11
5621.000	Arbeitsmaterial für Auszubildende	SA	20.420	20.420	11.576	111
5622.000	Erstattung Fahrt-/Internatskosten Auszubildende	SA	11.000	3.000	0	111
5630.000	Gesundheitsvorsorge für Beschäftigte, Betriebsärztlicher Dienst	SA	27.500	25.000	31.627	111
5640.000	Kostenanteil für Kinderbetreuung	SA	7.560	7.560	2.560	111
5650.000	Personalentwicklung/Führungskräfteklausur	SA	35.000	35.000	25.295	11
5651.000	Personalentwicklung Nachwuchskräfte	SA	12.500	12.500	1.091	11
5652.000	Mitarbeiterbefragung	SA	20.000	20.000	0	11
5830.000	Ehrengaben an Beschäftigte, Verab-schiedungen	SA	10.790	10.790	6.313	111
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II)	SA	7.000	7.000	6.368	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	0	1.406	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	159.380	152.000	159.050	11
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	SA	7.500	7.500	7.055	111
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.500	4.050	4.058	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		35.280	34.220	30.179	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	24.414	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**2.956.930**	**3.030.000**	**2.909.362**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**169.990**	**155.150**	**270.048**	
	Zuschussbedarf 0810		**2.786.940**	**2.874.850**	**2.639.314**	

Erläuterungen:

4000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Kürzung um 200.000 EUR

5622.000 Erstattung Fahrtkosten nach § 10 Abs. 3 TVAöD 7.000 EUR
Erstattung Internatskosten, Auszubildende zu Fachangestellte für Medien- und Informations-dienste 4.000 EUR

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 31.083,05 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 08		**3.192.030**	**3.250.420**	**3.127.700**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**187.580**	**172.740**	**287.638**	
	Zuschussbedarf 08		**3.004.450**	**3.077.680**	**2.840.062**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**23.508.240**	**22.901.210**	**21.813.695**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**9.582.590**	**9.562.580**	**9.297.961**	
	Zuschussbedarf 0		**13.925.650**	**13.338.630**	**12.515.734**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Plan 2014
4000	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erziehungsurlaub	20.000 €
4000	Bezüge, Entgelte Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten (*)	225.660 €
4000	Entgelte für 6/12-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	121.980 €
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erziehungsurlaub	10.200 €
4300	Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte	1.590.000 €
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	780.000 €
Summe		**2.747.840 €**
	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:	

Unterabschnitt	Bemerkungen
UA 4642	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Dienstleistungsmanagement
UA 4600	Dipl.-Betriebswirt (BA) Studiengang "Kinder- und Jugendarbeit"
UA 4642	Dipl.-Betriebswirt (BA) Studiengang "Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik"
UA 0610	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Verwaltungsinformatik
UA 3520	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste
UA 4642	Erzieher/innen in Form der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA)
UA 4642	Anerkennungspraktikanten/innen
UA 6121	Vermessungstechniker/in
KST	Fachkraft für Abwassertechnik

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1200	Umwelt- und Klimaschutz
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		520.000	520.000	478.787	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		275.000	450.000	253.202	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		790.000	770.000	890.253	33
1003.000	Gebühren Bürgerbüro Lustnau		41.000	41.000	49.958	33
1004.000	Gebühren Bürgerbüro Derendingen		38.000	38.000	37.569	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	4.000	4.000	1.435	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	3.500	3.500	3.821	33
1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	60.000	60.000	100.952	32
1510.000	Kostenersätze von Obdachlosen	EIN	220.000	220.000	265.008	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20.500	15.000	25.285	3
1650.000	Kostenerstattung für die Fundsachen-verwaltung	EIN	9.570	9.570	9.573	33
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		79.430	79.430	79.430	20
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder		3.200.000	3.130.000	3.287.893	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.261.000**	**5.340.500**	**5.483.166**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.134.980	4.010.800	3.837.538	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.150	7.150	3.393	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.200	8.200	30.678	3
5221.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	80.000	60.000	31.915	31
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.000	2.000	773	32
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	130	28.652	3
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	520	500	455	82
5600.000	Dienstkleidung	SA	19.000	15.000	15.541	31
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	27.250	21.650	23.535	3
6015.000	Personalleihe Vivento	SA	36.000	36.000	27.846	31
6120.000	Verkehrserziehung	SA	3.000	3.000	877	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	30.000	30.000	61.259	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	100.000	63.500	100.623	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	16.490	16.490	17.089	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	380.000	310.000	289.889	32
6211.000	Hausmeisterbetreuung Obdachlosen-unterkünfte	SA	11.320	7.320	7.299	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper-beseitigung	SA	16.000	16.000	10.192	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	9.000	8.860	1.459	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	130.660	104.850	199.409	BOB
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	560.000	665.000	605.186	33
6584.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	8.000	16.020	3
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70	70	65	3
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	14.000	4.500	4.001	3
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	75.000	70.000	86.764	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		275.000	248.000	273.184	82

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		75.000	75.000	45.714	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	23.000	25.360	18.539	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		36.560	37.690	31.084	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		700.900	704.180	587.294	12
6800.000	Abschreibungen		118.460	141.790	136.863	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.730	39.720	37.854	20
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	72.000	24.700	28.078	3
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	ZU	3.500	3.500	3.280	3
8490.000	Budgetübertrag		0	0	27.594-	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**6.999.920**	**6.768.960**	**6.534.754**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.261.000**	**5.340.500**	**5.483.166**	
	Zuschussbedarf 1100		**1.738.920**	**1.428.460**	**1.051.588**	

Erläuterungen:

Die Einnahmen und Ausgaben der bisherigen Unterabschnitte Bürgerbüro Lustnau (UA 0201) und Bürgerbüro Derendingen (UA 0202) sind ab dem Jahr 2014 im UA 1100 integriert (*).

1002.000 Veränderung des Planansatzes zum Vorjahr:
a) Rückgang der Einnahmen wegen voraussichtlich weniger Identitätsdokumente und elektronischer Aufenthaltstitel als in den Vorjahren.
Nach der Hochrechnung 2013 ist ein signifikanter Rückgang zu erwarten (minus 15 Prozent). Die Einführung der elektronischen Dokumente 2011 führte zu überdurchschnittlichem Antragsverhalten.
b) Erhöhung der Einnahmen: Die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen werden ab 2014 unter dieser Grupp. veranschlagt (bis 2013 Veranschlagung unter von 175.000 EUR unter Grupp. 1001

1003.000/ 1004.000 *Die Mehrausgaben bei Grp.6582 werden über Gebühren der Verwaltungsstellen ausgeglichen.

1560.000 *In den Planansätzen sind auch die Einnahmen für die Bürgerbüros in Derendingen u. Lustnau enthalten

2600.000 Parkgebührenverstöße sind rückläufig

4000 *In der Grupp. sind auch die Personalausgaben für die Bürgerbüros in Derendingen u. Lustnau enthalten.
Stellenschaffung 0,5 AK Sachbearbeitung Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten

5221.000 Zusätzliche Messanlage, Wartung der bestehenden Anlagen, Abbau der defekten Masten, Austausch Mast 7.600 EUR

5600.000 Neue Stelle KOD, Nachfolge VOD, Mutterschaftsvertretung je 500 EUR
2x Erstausstattung je 1.500 EUR

5620.000 * Jeweils 2.800 EUR für Bürgerbüro Lustnau und Derendingen

6201.000 Lärmmessungen TÜV, Zunahme der Bestattungskosten

6210.000 Mehrbedarf an Obdachlosenwohnungen

6211.000 Vorlage 333/2013, Beratungszentrum für wohnungslose Frauen

6500.000 Mehr für elektronische Postzustellungsaufträge und gestiegene Fallzahlen Ordnungswidrigkeiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kuvertierung					
6582.000	*In dem Planansatz sind auch die Ausgaben für die Bürgerbüros in Derendingen u. Lustnau enthalten. Rückgang der Druckerzeugnisse (Personalausweise, Reisepässe etc.) um ca. 15 Prozent (siehe 1.1100.1002.000).					
6584.000/ 6680.000	*Ab 2014 Zusammenführung der Grupp. 6584 sowie der Ausgaben aus den Bürgerbüros Derendingen u. Lustnaus unter der HH-Stelle 1.1100.6680.000					
7010.000	Zur nachhaltigen Sicherung des Tierheimes Zuschuss erhöht, Vorlage 810b/2013					
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 6.205,17 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Wohnheim für Obdachlose, Westbahnhofstr. 28						
	Ausgaben Abschnitt 11		**6.999.920**	**6.768.960**	**6.534.754**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**5.261.000**	**5.340.500**	**5.483.166**	
	Zuschussbedarf 11		**1.738.920**	**1.428.460**	**1.051.588**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz **1200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	891	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	EIN	410	410	410	003
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	23.000	32.000	15.207	003
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	EIN	250.000	0	75.000	9
1711.000	Zuweisungen vom Land	EIN	2.000	0	5.000	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**275.410**	**32.410**	**96.509**	
1.1200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	268.860	253.970	219.348	
5001.000	Sanierung Altstandort	SA	500.000	0	17.766	9
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.000	15.000	9.787	9
5111.000	Umsetzung Trockenmauerprogramm	SA	5.000	3.000	2.635	91
5112.000	Unterhaltung Naturdenkmale	SA	3.000	3.000	0	91
5113.000	Unterhaltung und Pflege Ausgleichs-maßnahmen	SA	15.000	15.000	1.608	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	100	100	1.194	003
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	3.000	3.180	003
6011.000	Aufträge an Planer	SA	6.000	6.000	10.084	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	2.000	2.000	83	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.000	5.000	21.003	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	430	430	237	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	420	220	466	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	3.200	3.080	563	003
6632.000	Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit	SA	40.000	5.000	14.182	003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	100	100	0	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.000	14.000	13.464	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	12.500	10.000	11.732	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.770	2.050	1.509	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.890	20.990	17.504	12
6800.000	Abschreibungen		300	310	303	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	110	115	20
7000.000	Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz	ZU	25.000	25.000	19.000	003
7001.000	Zuschuss für Entschuldung Umweltzentrum	ZU	0	80.000	0	003
7002.000	Zuschuss für Förderung der Biodiversität		20.000	0	0	003
8490.000	Budgetübertrag		0	0	157.052	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**961.660**	**467.360**	**522.815**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**275.410**	**32.410**	**96.509**	
	Zuschussbedarf 1200		**686.250**	**434.950**	**426.306**	

Erläuterungen:

1700.000 Projekt endet zum 31.11.2014, daher nur anteilige Bezuschussung der Personalkosten (Vorlage 382/2011)

4000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag:
Sperrvermerk 0,5 AK Stelle für Sachbearbeitung
Aufhebung nach Bericht im Ausschuss

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5001.000	Sanierung Grundwasserschaden Beim Kupferhammer 5/1 (Vorlage 336/2013)					
5111.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Fortsetzung des Programms und Erweiterung auf andere städtische Gebiete (z.B. Österberg)					
6610.000	Mitgliedsbeitrag "Vielfalt e.V." (Vorlage 184/2013)					
6632.000	25.000 EUR für Kühlschranktauschprogramm (Vorlage 272/2013) 10.000 EUR Muldenkipper von den KST für Moshi					
7001.000	Großspenden für Entschuldung Umweltzentrum bereits weitgehend 2013 eingeworben; daher muss voraussichtlich auch weniger Geld durch den städtischen Matchingfonds bereitgestellt werden. Übertragung der Restmittel in das HH-Jahr 2014.					
7002.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Sperrvermerk 20.000 EUR Aufhebung nach Bericht im Ausschuss Wettbewerb mit Preisgeld für ökologische Außenanlagen (Schaffung von Stadtbiotopen); Förderung von Privatpersonen und Unternehmen zur Qualitätsverbesserung nichtstädtischer Grünflächen					
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: FB 9 166.751,58 EUR 003 26.200,00 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 12		**961.660**	**467.360**	**522.815**	
	Einnahmen Abschnitt 12		**275.410**	**32.410**	**96.509**	
	Zuschussbedarf 12		**686.250**	**434.950**	**426.306**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	10.062	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	4.450	4.450	975	35
1570.000	Prämienerstattungen Versicherungen	EIN	0	0	1.051	35
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	3.988	35
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	230.000	330.000	332.040	35
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	4.000	4.000	2.505	35
1650.000	Kostenersätze von den swt	EIN	4.500	4.500	0	35
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	240.000	240.000	254.018	35
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	33.000	33.000	52.673	35
1780.000	Spenden	EIN	0	0	9.698	35
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**519.950**	**619.950**	**667.009**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.507.400	1.449.030	1.235.085	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.900	42.900	51.015	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	18.759	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	1.800	0	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	60.000	60.000	65.911	35
5300.000	Mieten	SA	21.600	5.850	6.002	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.800	6.200	6.281	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.330	1.330	574	35
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	2.800	1.911	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	5.900	6.886	82
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	SA	6.500	6.000	6.155	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	150.000	150.000	130.035	35
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	60.000	60.000	76.354	35
5501.000	Umrüstung Einsatzwagen auf Digitalfunk	SA	120.000	0	0	35
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	9.000	9.000	9.910	35
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	150.000	150.000	19.194	35
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	9.000	13.468	35
5624.000	Führerscheinkosten	SA	12.000	12.000	9.729	35
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	12.000	12.000	17.385	35
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	2.000	2.000	1.048	35
5632.000	Einsatzvergütung, Verdienstausfall, Lehrgang	SA	350.000	350.000	286.190	35
5710.000	Sach- und Betriebskosten Integrierte Leitstelle (ILS)	SA	5.000	5.000	0	35
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	12.000	12.000	14.256	35
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.500	2.500	4.694	35
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	7.620	7.610	9.495	35
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	55.450	55.220	53.228	35
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.000	2.000	150	35
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.650	2.850	5.391	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	2.150	2.150	2.013	35

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	438	35
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	25.000	24.000	26.821	35
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.230	10.450	7.847	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		49.180	49.410	41.210	12
6800.000	Abschreibungen		388.070	352.960	362.706	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		289.450	289.450	307.397	20
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.000	15.000	15.000	35
8490.000	Budgetübertrag		0	0	214.040	35
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**3.395.580**	**3.166.660**	**3.026.577**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**519.950**	**619.950**	**667.009**	
	Zuschussbedarf 1300		**2.875.630**	**2.546.710**	**2.359.568**	

Erläuterungen:

1621.000 Erstattung vom Landkreis reduziert sich mit Einführung der Integrierten Leitstelle (ILS) um zwei Stellen à 50.000 EUR
5300.000 Anmietung von Ersatzflächen; Einsturzgefährdung des bisher genutzten Gebäudes Kupferhammer als Ausbildungsgelände/Trainingshalle
6500.000 Mehr Büromaterial / mehr für Ausschreibungen
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 244.039,72 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Feuerwehrhäuser (FWH):
FWH Kelternstr. 21
FWH, 2 WE, Am kleinen Ämmerle 26
FWH Lustnau, Harpprechtstr. 6
FWH Derendingen, Raichbergstr. 80
FWH Bühl, Sengentalstr. 26
FWH Hagelloch, Obere Gasse 2
FWH Hirschau, Wehrstr. 8
FWH Kilchberg, Tessinstr. 17
FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67
FWH Weilheim, Alte Landstr. 4

Ausgaben Abschnitt 13		**3.395.580**	**3.166.660**	**3.026.577**	
Einnahmen Abschnitt 13		**519.950**	**619.950**	**667.009**	
Zuschussbedarf 13		**2.875.630**	**2.546.710**	**2.359.568**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Einnahmen**					
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	3.000	3.000	0	81
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
1.1400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.500	5.500	9.422	81
5100.000	Überprüfung Standsicherheit Sirenen	SA	4.000	4.000	220	32
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.780	81
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**9.500**	**9.500**	**13.422**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 1400		**6.500**	**6.500**	**13.422**	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 3.779,85 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 14		**9.500**	**9.500**	**13.422**	
	Einnahmen Abschnitt 14		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 14		**6.500**	**6.500**	**13.422**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**11.366.660**	**10.412.480**	**10.097.568**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**6.059.360**	**5.995.860**	**6.246.684**	
	Zuschussbedarf 1		**5.307.300**	**4.416.620**	**3.850.884**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2115	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2122	Grundschule Weilheim
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Werkrealschule Innenstadt
2131	Mörike-Werkrealschule
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2311	Kepler-Gymnasium
2312	Wildermuth-Gymnasium
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule
2822	Gemeinschaftsschule West
2900	Schülerbeförderung
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule
2912	Jugendbegleiterprogramm
2913	Schulessen
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	0	0	462	82
1120.000	Benutzungsentgelte für Schulräume	EIN	3.500	5.000	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**3.500**	**5.000**	**462**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	468.820	455.930	408.697	
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	4.816	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	1.222	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.050	8.050	7.014	54
5960.000	Schulplanung	SA	30.000	30.000	29.024	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	650	650	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	690	690	515	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.440	4.200	5.684	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.300	1.300	1.201	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	173	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		56.000	56.000	54.052	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	2.536	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.000	11.000	4.496	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.150	3.170	2.671	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		78.710	79.080	57.614	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		6.680	8.460	6.770	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.820	3.370	2.365	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	33.700	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**676.910**	**669.500**	**627.199**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**3.500**	**5.000**	**462**	
	Zuschussbedarf 2000		**673.410**	**664.500**	**626.737**	

Erläuterungen:

1120.000 Seit 2013 Zusammenfassung aller Schulraummieten auf dieser HH-Stelle. (bis 2012 auf den einzelnen UA der Schulen Grupp. 1450 verbucht). Ab Haushalt 2013 wurde für die Gartenpflege GS Hechinger Eck mit 1.500 EUR eine neue HHStelle 1.2117.1670.000, bewirtschaftende Stelle 82, eingerichtet. Die Gartenpflege GS Hechinger Eck war 2013 ebenfalls bei den Schulraummieten veranschlagt.

4000 Stellenbesetzung 1,0 AK Projektmanagement ab 01.08.13, Neuzuordnung von 0,5 AK Hausmeister zu UA 2113

5009.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Verbesserung der Hygiene in Schultoiletten (Virenschutz), Pilotversuch bei zwei verschiedenen Schulen mit Schulungen und Schülerbeteiligung. Vorstellung des Konzepts und Bericht im BISS; Finanzierung aus SN 2 Mitteln

6798.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HHStelle 1.3521.1698.000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 37.500,00 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 20		**676.910**	**669.500**	**627.199**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**3.500**	**5.000**	**462**	
	Zuschussbedarf 20		**673.410**	**664.500**	**626.737**	

Verteilung der Schulbudgets auf die jeweiligen Haushaltsstellen						
UA	**Schule**	Unterrichtsmittel 5220	Lernmittel 5920	Geschäftsausgaben 6580	**Summe Schulbudget 2014**	Schulbudget 2013
2110	GS Innenstadt	9.000	29.700	2.650	**41.350**	40.150
2111	GS Aischbach	3.000	15.840	2.600	**21.440**	20.430
2112	GS Winkelwiese/WHO	8.000	19.000	3.620	**30.620**	30.520
2113	GS Hügelstraße	5.000	18.350	3.300	**26.650**	25.870
2114	GS auf der Wanne	1.800	10.280	3.060	**15.140**	13.640
2115	GS Dorfackerschule	5.050	27.000	4.000	**36.050**	35.450
2117	GS Hechinger Eck	8.550	22.000	4.000	**34.550**	34.350
2122	GS Weilheim	1.100	3.000	590	**4.690**	4.790
2123	GS Kilchberg	890	2.500	1.000	**4.390**	4.290
2124	GS Bühl	2.500	4.000	890	**7.390**	7.090
2125	GS Hirschau	1.840	9.000	3.000	**13.840**	13.840
2126	GS Unterjesingen	1.300	5.490	800	**7.590**	7.490
2127	GS Hagelloch	1.500	3.500	790	**5.790**	5.790
2129	GS Pfrondorf	2.100	7.500	3.730	**13.330**	13.530
2130	WR Innenstadt	2.780	16.000	5.000	**23.780**	26.010
2131	WR Mörikeschule	5.000	6.000	3.770	**14.770**	20.840
2210	RS Albert-Schweitzer	11.000	35.000	15.220	**61.220**	65.540
2211	RS Walter-Erbe	14.000	22.000	4.100	**40.100**	43.940
2310	Uhland-Gymnasium	24.200	50.000	15.000	**89.200**	90.390
2320	Kepler-Gymnasium	35.000	91.870	12.000	**138.870**	133.040
2340	Wildermuth-Gymnasium	36.550	128.200	18.900	**183.650**	184.080
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	17.000	88.000	8.820	**113.820**	114.160
2700	Pestalozzischule	2.890	17.000	4.000	**23.890**	20.370
2810	Geschw.-Scholl-Schule	50.000	123.640	40.000	**213.640**	209.210
2820	GMS Geschw.-Scholl-Schule	8.500	15.000	4.480	**27.980**	13.350
2821	GMS Französische Schule	15.000	20.000	7.160	**42.160**	50.220
2822	GMS Bildungszentrum West	2.140	15.000	4.000	**21.140**	8.210
		275.690	**804.870**	**176.480**	**1.257.040**	1.236.590

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der angemeldeten Schülerzahlen für das Schuljahr 2013/2014 (Termin 14.05.2013) zugrunde gelegt:

Schulen	**Schülerzahl 2014**	**Vorjahr**
Grundschule Innenstadt (Silcher, Pavillon, Melanchthon)	367	355
Grundschule Aischbach	148	147
Grundschule Aischbach-Förderklasse	30	23
Grundschule Winkelwiese/WHO	273	272
Grundschule Hügelstraße	202	193
Grundschule auf der Wanne	144	129
Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule	324	318
Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	305	303
Grundschule Weilheim	38	39
Grundschule Kilchberg	35	34
Grundschule Bühl	65	62
Grundschule Hirschau	131	131
Grundschule Unterjesingen	67	66
Grundschule Hagelloch	49	49
Grundschule Pfrondorf	109	111
Grundschule Pfrondorf-Förderklasse	13	13
Werkrealschule Innenstadt	167	195
Werkrealschule Mörike	99	137
Albert-Schweitzer-Realschule	476	512
Walter-Erbe-Realschule	300	332
Uhland Gymnasium	574	584
Kepler Gymnasium	897	859
Wildermuth-Gymnasium	1.235	1.231
Carlo-Schmid-Gymnasium	732	737
Pestalozzischule (Förderschule)	85	69
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	55	70
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	432	456
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	952	912
Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	203	95
Gemeinschaftsschule Französische Schule Kl. 1 - 4	247	255
Gemeinschaftsschule Französische Schule ab Kl. 5	95	45
Gemeinschaftsschule West	145	60
Entwicklung der Schülerzahlen	**8.994**	**8.794**

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2822

Den Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen:
5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen.
Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Die Französische Schule wurde zur Gemeinschaftsschule. Desweiteren wurden an der Werkrealschule Innenstadt in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Realschule und an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb noch Gemeinschaftsschulen eingerichtet.
Die drei Gemeinschaftsschulen sind gebundene inklusive Schulen. Die Französische Schule ist eine Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 10. Die Gemeinschaftsschule West (Werkrealschule Innenstadt in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Realschule) begann mit Klasse 5 und geht bis Klasse 10. Die Gemeinschaftsschule an der Geschwister-Scholl-Schule ist aus der erweiterten Kooperation Hauptschule, Realschule und Gymnasium entstanden und geht von Klasse 5 bis 10. Alle drei Gemeinschaftsschulen begannen zum Schuljahr 2012/2013 mit der Klassenstufe 5.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	**Schülerzahl 2014**	
Grundschulen/GMS bis Kl. 4	2.504	
Grundschulförderklassen	43	
Hauptschule/Werkrealschulen	321	
Gemeinschaftsschulen ab Kl. 5	443	
Realschulen	1.208	
Gymnasien	4.390	
Förderschule	85	
Schüler insgesamt	8.994	(gegenüber HH-Plan 2013: 200 Schüler mehr)

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	2.520	2.440	2.046	54
1410.000	Mieten	EIN	10.000	10.000	9.561	82
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	89	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**12.520**	**12.440**	**11.696**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	128.030	129.640	109.291	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.800	17.800	90.630	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.000	9.000	1.994	5415
5300.000	Interimsunterbringung	SA	100.000	600.000	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.250	4.100	4.055	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	830	820	355	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.200	3.000	3.066	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	32.000	24.250	30.607	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	107.120	89.000	90.565	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	2.520	2.440	2.046	54
5920.000	Lernmittel	SA	29.700	28.900	34.764	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	390	390	368	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	300	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.650	2.250	3.768	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	450	350	405	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.770	1.440	1.509	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.950	13.930	11.615	12
6800.000	Abschreibungen		74.070	73.980	74.081	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		82.600	85.310	88.778	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.575-	5415
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**607.340**	**1.086.600**	**545.619**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**12.520**	**12.440**	**11.696**	
	Zuschussbedarf 2110		**594.820**	**1.074.160**	**533.923**	

<u>Erläuterungen:</u>

1101.300/ 5711.000 Seit 2012 Zusammenfassung der in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung abgerechneten Schulessen im UA 2913 (Vorlage 202a/2011)

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HH-Stelle 1.2000.1120.000

5300.000 Container Bildungshaus Lindenbrunnen

5460.000 Umstellung Lindenbrunnenpavillon auf Fremdreinigung da Containerunterbringung

5480.000 Container Lindenbrunnenpavillon

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 2.351,85 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Melanchthonschule, Wohnung, Münzgasse 20
Silcherschule, Turnhalle, Wohnung, Seelhausgasse 31
Grundschule Innenstadt, Pavillon, Uhlandstr. 38

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	4.040	4.160	2.725	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	18	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**4.040**	**4.160**	**2.743**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	58.780	58.040	58.125	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.000	11.000	5.331	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.000	5.500	1.314	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.200	2.100	2.072	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	480	480	214	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.000	2.000	1.760	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	27.500	25.092	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	60.320	58.000	57.126	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	4.040	4.160	2.725	54
5920.000	Lernmittel	SA	15.840	11.240	17.598	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	147	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	215	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.600	3.690	2.354	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	46	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		710	720	604	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.970	6.960	5.807	12
6800.000	Abschreibungen		121.830	121.690	121.632	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		134.680	139.990	145.240	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	273-	5411
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**451.210**	**453.320**	**447.127**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**4.040**	**4.160**	**2.743**	
	Zuschussbedarf 2111		**447.170**	**449.160**	**444.384**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Seit Nov. 2010 Abwicklung des Schulessens direkt über externen Caterer

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 17,73 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule Aischbach, Turnhalle Sindelfinger Str. 1

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	5.600	4.600	3.600	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	209	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**5.600**	**4.600**	**3.809**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	98.340	97.200	97.061	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.600	14.600	27.606	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	15.797	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	8.000	2.783	5417
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.100	2.900	1.860	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	430	430	214	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.100	3.000	3.072	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	27.000	17.597	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	60.320	58.000	54.534	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	5.600	4.600	3.600	54
5920.000	Lernmittel	SA	19.000	19.600	26.705	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	260	229	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	407	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.620	2.920	4.978	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	50	293	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.420	1.440	1.207	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.950	11.670	9.734	12
6800.000	Abschreibungen		48.530	48.090	49.418	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		76.550	78.370	80.558	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.255-	5417
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**372.180**	**378.130**	**391.398**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**5.600**	**4.600**	**3.809**	
	Zuschussbedarf 2112		**366.580**	**373.530**	**387.588**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 GS Winkelwiese seit November 2010 und GS Waldhäuser-Ost seit Jan. 2011 Abwicklung des Schulessens direkt über externen Caterer

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

5460.000 Weniger Vertretungskosten

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 491,22 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule Winkelwiese, Haußerstr. 132
Grundschule Winkelwiese/Gymnastikraum, Haußerstr. 134
Grundschule WHO, Weißdornweg 22

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	8.280	7.760	7.945	54
1410.000	Mieten	EIN	7.400	7.400	6.239	82
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	27	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**15.680**	**15.160**	**14.211**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	109.680	60.240	130.117	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.500	10.500	14.442	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	89.858	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	5.249	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	5.000	4.497	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.200	2.171	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	500	500	219	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.300	3.300	3.025	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.000	14.000	8.551	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	56.160	54.000	51.099	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	8.280	7.760	7.945	54
5920.000	Lernmittel	SA	18.350	17.590	18.646	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	320	320	343	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	771	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.300	3.280	2.333	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	600	500	546	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.600	1.260	1.358	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.980	6.050	5.046	12
6800.000	Abschreibungen		35.980	32.030	32.621	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.660	29.440	31.197	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	547-	5414
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**304.520**	**247.980**	**409.488**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**15.680**	**15.160**	**14.211**	
	Zuschussbedarf 2113		**288.840**	**232.820**	**395.277**	

Erläuterungen:

4000 Neuzuordnung 0,5 AK Hausmeister von UA 2000
1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013
auf HHStelle 1.2000.1120.000
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 6.066,17 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Hügelschule, Turnhalle, Hügelstr. 11-19

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	109	54
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**7.700**	**7.700**	**7.809**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	60.440	61.030	56.912	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.100	8.100	49.625	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	5.787	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.800	1.800	991	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.250	1.200	1.157	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	270	270	117	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	600	453	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	18.500	17.773	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	41.600	40.000	36.109	82
5920.000	Lernmittel	SA	10.280	9.000	9.595	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	131	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	0	110	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.060	2.840	1.685	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	900	900	556	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		710	720	604	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.470	6.560	5.468	12
6800.000	Abschreibungen		35.820	33.730	34.041	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		64.160	65.310	66.788	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	663	5416
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**253.130**	**250.710**	**288.565**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**7.700**	**7.700**	**7.809**	
	Zuschussbedarf 2114		**245.430**	**243.010**	**280.756**	

Erläuterungen:

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

1694.000 Interne Leistungsverrechnung mit HHStelle 1.3520.6794.000

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 685,27 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule **2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	8.000	8.920	6.368	54
1410.000	Mieten	EIN	9.000	9.000	7.044	82
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	281	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**17.000**	**17.920**	**13.693**	
1.2115	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	124.950	125.790	119.516	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.600	14.600	25.925	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	12.382	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.050	5.650	4.208	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.700	2.600	2.587	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	510	510	248	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.100	3.100	3.012	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	23.000	23.903	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.560	41.000	34.395	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	8.000	8.920	6.368	54
5920.000	Lernmittel	SA	27.000	26.100	29.246	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	370	370	384	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	508	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	3.700	4.356	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	313	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.770	2.150	1.509	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.500	12.440	10.376	12
6800.000	Abschreibungen		58.700	59.210	60.508	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		76.590	78.880	81.656	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	650-	5431
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		**403.760**	**408.370**	**420.750**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**17.000**	**17.920**	**13.693**	
	Zuschussbedarf 2115		**386.760**	**390.450**	**407.058**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Seit 2012 Zusammenfassung der in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung abgerechneten Schulessen im UA 2913 (Vorlage 202a/2011)

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

5460.000 Höhere Vertretungskosten aufgrund krankheitsbedingter Fehlzeiten

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 2.010,63 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Altes Schulhaus, 2 Wohnungen, Lustnauer Kirchplatz 7
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule **2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	9.720	880	638	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	5.627	54
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen	EIN	0	1.500	0	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**9.720**	**2.380**	**6.265**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	92.450	91.380	92.589	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	24.500	24.500	17.171	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	17.420	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.550	9.000	1.963	5412
5300.000	Miete und Pachten	SA	77.000	103.500	78.263	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10.450	10.450	8.261	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	44	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.000	3.600	3.585	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	63.500	41.000	29.087	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	69.270	66.600	51.648	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	9.720	880	638	54
5920.000	Lernmittel	SA	22.000	22.450	28.804	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	240	204	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	246	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	2.900	2.992	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.300	1.300	1.151	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	1.000	905	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.960	10.460	8.725	12
6800.000	Abschreibungen		91.290	91.690	93.065	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		132.970	137.030	141.130	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	568-	5412
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**622.370**	**618.080**	**577.324**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**9.720**	**2.380**	**6.265**	
	Zuschussbedarf 2117		**612.650**	**615.700**	**571.059**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Seit April 2013 Abwicklung des Schulessens direkt über externen Caterer

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

1670.000 Seit 2013 Abrechnung der Ersätze für Gartenpflege

5300.000 Wegfall der Mieten für Container am Hechinger Eck

5460.000 Schülerbetreuung und Mensa im Autohaus Palazzo

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 7,54 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule am Hechinger Eck, Schickhardtstr. 9/2
Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim **2122**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	670	400	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2122		**670**	**400**	**0**	
1.2122	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.590	4.610	4.392	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	5.417	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.100	1.200	186	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	330	310	304	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	29	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	250	279	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.700	6.600	6.502	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.200	6.900	6.673	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	670	400	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	3.000	3.100	4.200	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	10	8	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	14	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	590	490	962	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		70	70	60	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.990	3.450	2.881	12
6800.000	Abschreibungen		16.830	16.910	17.340	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.620	28.350	29.108	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	198-	5427
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		**76.130**	**76.770**	**78.157**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2122		**670**	**400**	**0**	
	Zuschussbedarf 2122		**75.460**	**76.370**	**78.157**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 12,33 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Schule Wilonstraße 41

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	600	560	364	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**600**	**560**	**364**	
1.2123	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.260	4.270	4.307	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.500	3.500	2.158	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	4.777	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	890	870	0	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	410	411	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	90	44	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	600	451	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.800	10.400	10.177	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.840	8.500	7.710	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	600	560	364	54
5920.000	Lernmittel	SA	2.500	2.000	4.697	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	10	8	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	15	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.420	751	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		110	110	91	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.480	3.610	3.009	12
6800.000	Abschreibungen		12.790	12.950	13.137	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.740	19.270	19.822	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	11	5424
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		**68.720**	**68.620**	**71.940**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**600**	**560**	**364**	
	Zuschussbedarf 2123		**68.120**	**68.060**	**71.577**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 11,47 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	600	640	505	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	61	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**600**	**640**	**566**	
1.2124	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	55.630	55.140	56.295	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.400	6.400	9.158	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	13.766	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.500	3.000	214	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.300	1.280	1.227	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	280	280	122	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.250	1.250	883	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.000	2.500	642	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.500	15.000	9.263	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	600	640	505	54
5920.000	Lernmittel	SA	4.000	3.500	6.545	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	147	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	14	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	890	590	747	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	200	200	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	970	815	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.790	3.190	2.661	12
6800.000	Abschreibungen		7.420	6.990	8.225	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.810	32.570	33.175	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1	5421
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		**131.700**	**133.660**	**144.405**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**600**	**640**	**566**	
	Zuschussbedarf 2124		**131.100**	**133.020**	**143.838**	

Erläuterungen:

5480.000 Einsparungen nach Heizungserneuerung
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 1,32 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	760	880	845	54
1410.000	Mieten	EIN	220	240	225	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**980**	**1.120**	**1.070**	
1.2125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	60.650	60.200	59.976	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.300	6.300	15.578	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	109.368	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	4.358	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.840	2.000	30	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	950	950	893	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	210	210	88	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	800	257	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	18.900	18.763	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	57.200	25.000	24.387	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	760	880	845	54
5920.000	Lernmittel	SA	9.000	9.060	9.630	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	130	180	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	59	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	2.780	2.147	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		530	540	453	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.480	3.970	3.312	12
6800.000	Abschreibungen		8.990	8.780	18.920	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.530	7.890	8.256	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.432	5423
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		**181.430**	**148.440**	**278.931**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**980**	**1.120**	**1.070**	
	Zuschussbedarf 2125		**180.450**	**147.320**	**277.861**	

Erläuterungen:

5460.000 Tariferhöhung Gebäudereinigerhandwerk
5480.000 Umstellung auf Fernwärme (inkl. Inv.kostenanteil)
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 3.848,91 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Schule, Schulstr. 30, Hirschau
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.400	1.440	1.334	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	141	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**1.400**	**1.440**	**1.475**	
1.2126	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	45.340	44.800	43.373	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.500	4.500	7.197	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.300	1.300	101	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	990	990	935	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	220	220	92	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.600	1.600	1.377	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.900	13.500	15.075	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.100	25.500	36.165	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.400	1.440	1.334	54
5920.000	Lernmittel	SA	5.490	5.470	7.145	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	120	106	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	74	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	800	720	1.061	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	16	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		420	430	362	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.480	3.930	3.275	12
6800.000	Abschreibungen		25.660	26.350	26.659	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.220	56.380	57.562	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	797-	5426
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		**190.900**	**187.610**	**201.112**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**1.400**	**1.440**	**1.475**	
	Zuschussbedarf 2126		**189.500**	**186.170**	**199.637**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Abwicklung des Schulessens über externen Caterer
1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000
5460.000 Kürzere Reinigungsintervalle aufgrund Mensabetrieb und längerer Nutzungszeiten
5480.000 Ansatz 2012 zu gering, vgl. RE 2012
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 131,97 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch **2127**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	280	240	198	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		**280**	**240**	**198**	
1.2127	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	15.820	27.410	17.721	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.150	4.150	11.312	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.500	1.000	346	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	283	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	29	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	650	650	564	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.500	1.500	2.088	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.160	3.500	3.431	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	280	240	198	54
5920.000	Lernmittel	SA	3.500	3.800	4.034	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	50	49	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	116	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	790	990	1.255	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		420	430	362	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.790	2.970	2.477	12
6800.000	Abschreibungen		7.200	5.250	6.271	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.430	1.720	2.074	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	35	5422
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		**53.670**	**54.080**	**52.644**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		**280**	**240**	**198**	
	Zuschussbedarf 2127		**53.390**	**53.840**	**52.446**	

Erläuterungen:

5460.000 Umstellung auf Fremdreinigung
5480.000 Höhere Abfallgebühren
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 34,61 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	88.710	88.160	87.550	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	7.500	2.651	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	28.370	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.100	2.100	189	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	910	900	861	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	200	200	88	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	1.015	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	7.800	7.600	7.592	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.600	30.000	27.511	82
5920.000	Lernmittel	SA	7.500	7.330	9.093	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	220	180	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	35	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.730	4.100	3.744	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	900	800	828	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	1.260	905	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.970	6.140	5.119	12
6800.000	Abschreibungen		22.820	22.320	23.270	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.980	23.670	24.905	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	485-	5425
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		**202.510**	**203.800**	**223.419**	
	Zuschussbedarf 2129		**202.510**	**203.800**	**223.419**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 46,05 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.040	1.820	2.078	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	74	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**1.040**	**1.820**	**2.152**	
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	65.200	62.460	63.140	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	23.000	23.000	103.229	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.780	10.000	3.124	5441
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.950	2.930	3.751	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	870	860	374	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.300	1.900	2.222	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.000	50.160	69.395	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	68.650	44.840	64.344	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.040	1.820	2.222	54
5920.000	Lernmittel	SA	16.000	13.180	24.030	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	160	163	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	412	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.000	2.830	2.728	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	650	650	320	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		710	720	604	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.470	7.300	6.092	12
6800.000	Abschreibungen		167.950	168.650	169.910	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		279.760	287.200	294.807	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	132-	5441
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**656.520**	**678.680**	**810.736**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**1.040**	**1.820**	**2.152**	
	Zuschussbedarf 2130		**655.480**	**676.860**	**808.583**	

Erläuterungen:

Die Werkrealschule Innenstadt wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschaftsschule (GMS West) (UA 2822) umgewandelt. Die Werkrealschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 7 bis 10) werden weiterhin unter Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) geführt.

1101.300/ 5711.000 Seit 2013 Aufteilung der Mittel für das Schulessen auf UA 2130 WR Innenstadt und UA 2822 GMS West

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

5460.000 Umstellung auf Eigenreinigung

5480.000 Ansatz 2012 zu gering angemeldet. Ansatz RE 2012 plus vier Prozent

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 0,64 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Werkrealschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörike-Werkrealschule

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	960	1.240	956	54
1410.000	Mieten	EIN	7.000	7.000	6.394	82
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	456	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**7.960**	**8.240**	**7.806**	
1.2131	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	71.650	71.710	69.929	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.700	13.700	14.617	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	21.369	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	12.629	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	9.000	3.359	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.900	2.900	2.773	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	610	610	263	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	2.500	2.418	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	35.000	33.000	32.567	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	62.400	60.000	52.692	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	960	1.240	956	54
5920.000	Lernmittel	SA	6.000	10.400	16.115	5442
5940.000	fifty-fifty-Modell zur Energieeinsparung	SA	0	0	2.521	5442
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	800-	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	180	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	139	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.770	1.440	5.473	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	800	22	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	1.070	905	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.460	9.990	8.330	12
6800.000	Abschreibungen		26.360	31.110	32.518	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		39.420	40.400	41.784	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.508-	5442
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		**281.500**	**290.070**	**318.250**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**7.960**	**8.240**	**7.806**	
	Zuschussbedarf 2131		**273.540**	**281.830**	**310.444**	

Erläuterungen:

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013
auf HHStelle 1.2000.1120.000
5460.000 Ergebnis Neuausschreibung
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 862,24 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Mörike-Werkrealschule Turnhalle,
Primus-Truber-Str. 29
Mörike-Werkrealschule (Altbau),
Wohnung, Primus-Truber-Str. 27
Mörike-Werkrealschule (Neubau),
Primus-Truber-Str. 31

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörike-Werkrealschule

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 21		**4.857.590**	**5.284.920**	**5.259.864**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**85.790**	**78.820**	**73.857**	
	Zuschussbedarf 21		**4.771.800**	**5.206.100**	**5.186.007**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule **2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	2.800	1.000	844	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	897	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**2.800**	**1.000**	**1.741**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	135.710	140.990	143.096	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	23.000	23.000	13.521	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	11.000	11.000	11.464	5451
5300.000	Mieten	SA	4.800	4.800	4.800	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.200	4.100	3.969	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	920	910	399	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	4.000	2.947	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	19.357	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	83.200	70.000	67.465	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	2.800	1.000	844	54
5920.000	Lernmittel	SA	35.000	41.760	43.932	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	400	376	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	413	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	15.220	12.780	6.191	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	130	130	100	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.420	1.610	1.207	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.460	9.960	8.303	12
6800.000	Abschreibungen		120.420	120.870	122.979	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		225.810	230.720	236.197	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.338	5451
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**696.010**	**698.050**	**688.900**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**2.800**	**1.000**	**1.741**	
	Zuschussbedarf 2210		**693.210**	**697.050**	**687.159**	

Erläuterungen:

Die Albert-Schweitzer-Realschule wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert. Die Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 6 bis 10) besuchen weiterhin die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210).

1101.300/ 5711.000 Mehr Schulessen

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

5480.000 Höhere Kosten durch Ausweitung der Nutzungszeiten (GMS West), Ansatz 2013 um 5.000 EUR zu niedrig

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 9.765,84 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25 und 25/1

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	240	880	502	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	48	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**240**	**880**	**549**	
1.2211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	63.420	63.120	93.344	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	27.000	27.000	32.980	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	14.000	20.500	12.658	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.450	4.350	4.202	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	970	970	418	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.000	5.000	4.099	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	39.000	36.700	36.421	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	171.600	150.000	139.060	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	240	880	502	54
5920.000	Lernmittel	SA	22.000	19.010	28.106	5452
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	1.100-	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	250	196	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	444	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.100	4.430	7.622	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	720	905	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.470	7.160	5.972	12
6800.000	Abschreibungen		74.010	77.690	71.324	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		51.320	70.420	56.709	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.576-	5452
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		**484.950**	**488.250**	**490.287**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**240**	**880**	**549**	
	Zuschussbedarf 2211		**484.710**	**487.370**	**489.738**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Weniger Schulessen

5460.000 Ergebnis Neuausschreibung

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 1.101,17 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen

			2014	2013	2012
Ausgaben Abschnitt 22		**1.180.960**	**1.186.300**	**1.179.187**
Einnahmen Abschnitt 22		**3.040**	**1.880**	**2.290**
Zuschussbedarf 22		**1.177.920**	**1.184.420**	**1.176.896**

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium **2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	191	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	3.160	3.000	2.466	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	319	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**3.260**	**3.100**	**2.976**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	92.700	95.630	91.605	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.000	25.000	29.717	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	23.875	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	35.000	25.990	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	24.200	45.000	0	5463
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.600	2.600	2.489	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	670	570	141	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.000	4.000	4.228	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	36.000	36.000	33.118	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	111.300	107.000	101.020	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	3.160	3.000	2.466	54
5920.000	Lernmittel	SA	50.000	25.360	52.010	5463
5940.000	fifty-fifty-Modell zur Energieeinsparung	SA	0	0	469	5463
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	2.083	5463
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	250	384	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	40	40	304	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	15.000	20.030	24.597	5463
6583.000	Umzugskosten	SA	0	0	1.930	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	1.500	1.724	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	1.070	905	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.010	13.080	10.908	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		55.790	39.080	57.800	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.090	36.320	62.692	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.564	5463
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**495.870**	**494.530**	**543.019**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**3.260**	**3.100**	**2.976**	
	Zuschussbedarf 2310		**492.610**	**491.430**	**540.043**	

Erläuterungen:

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

6798.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HHStelle 1.3521.1698.000

6800.000/ 6850.000 Anschaffung neuer EDV-Ausstattung

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 29.998,86 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Uhland-Gymnasium, Uhlandstr. 24						

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2311	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	400	312	54
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	400	0	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	4.520	4.400	3.822	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	60	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	180	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**4.920**	**4.800**	**4.373**	
1.2311	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	261.920	247.690	255.688	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	45.000	85.710	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	109.503	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	100.160	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	35.000	35.000	21.429	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	7.600	6.300	6.141	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.520	1.410	545	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.600	6.600	7.946	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.000	17.000	20.340	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	167.650	161.200	131.918	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	4.520	4.400	3.822	54
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	SA	91.870	86.260	74.001	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	770	770	883	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	360	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.000	11.780	10.191	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	900	900	732	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.550	3.230	3.018	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.930	15.400	12.844	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		120.150	116.550	123.714	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		193.990	197.670	203.185	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.407-	5462
	Ausgaben Unterabschnitt 2311		**992.980**	**961.160**	**1.172.721**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**4.920**	**4.800**	**4.373**	
	Zuschussbedarf 2311		**988.060**	**956.360**	**1.168.348**	

<u>Erläuterungen:</u>

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

5460.000 Höhere Vertretungskosten aufgrund von Langzeit-Krankheitsausfällen

6798.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HHStelle 1.3521.1698.000

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 5.367,72 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium **2312**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2312	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	356	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	6.600	6.000	5.179	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	137	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**6.900**	**6.300**	**5.673**	
1.2312	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	139.220	134.250	182.250	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	41.000	41.000	55.523	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	7.655	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	36.550	34.890	64.412	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.600	5.500	5.308	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.330	1.220	530	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.400	7.400	6.738	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	71.500	71.500	69.673	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	117.500	110.000	107.542	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	6.600	6.000	5.179	54
5920.000	Lernmittel	SA	128.200	129.410	105.623	5464
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	700-	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	420	420	711	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	315	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	18.900	19.780	9.025	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.100	1.100	870	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.420	1.070	1.207	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.930	18.360	15.312	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		143.250	146.180	141.656	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		180.200	186.080	190.872	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.194-	5464
	Ausgaben Unterabschnitt 2312		**920.130**	**918.160**	**963.508**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**6.900**	**6.300**	**5.673**	
	Zuschussbedarf 2312		**913.230**	**911.860**	**957.835**	

Erläuterungen:

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

6798.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HHStelle 1.3521.1698.000

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 3.297,73 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Erweiterungsbauten

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium **2313**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2313	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	440	1.240	906	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	24	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**540**	**1.340**	**930**	
1.2313	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	104.480	99.260	101.231	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	54.000	54.000	57.061	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	69.230	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	17.000	18.000	41.025	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.300	6.300	7.973	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.940	1.830	613	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	9.700	8.000	8.455	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	60.500	58.600	58.446	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	102.000	95.000	92.119	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	440	1.240	906	54
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	SA	88.000	87.360	62.467	5461
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	250	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	240	221	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	446	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	8.820	8.800	9.013	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	1.100	1.417	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	1.070	905	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.930	15.810	13.183	12
6800.000	Abschreibungen		193.850	189.150	193.658	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		160.600	166.830	175.658	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.235-	5461
	Ausgaben Unterabschnitt 2313		**824.370**	**812.590**	**893.042**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**540**	**1.340**	**930**	
	Zuschussbedarf 2313		**823.830**	**811.250**	**892.111**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Weniger Schulessen
5460.000 Tariferhöhung Gebäudereinigerhandwerk
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 3.540,64 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2315 Gebäude Mensa Uhlandstraße **2315**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2315	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte für Aula und Mensa	EIN	3.000	4.000	1.619	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**3.000**	**4.000**	**1.619**	
1.2315	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	21.290	20.250	19.966	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	12.899	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.250	2.250	1.917	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	440	440	175	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.300	1.200	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	28.000	28.000	25.440	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	46.800	45.000	34.408	82
5490.000	Raummanagement	SA	4.000	5.000	3.316	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	0	41	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		180	180	151	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.180	4.620	3.853	12
6800.000	Abschreibungen		98.870	110.120	113.769	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.430	18.880	23.831	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2315		**236.990**	**251.040**	**240.966**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**3.000**	**4.000**	**1.619**	
	Zuschussbedarf 2315		**233.990**	**247.040**	**239.348**	

Erläuterungen:

1100.000 Weniger kostenpflichtige Veranstaltungen
5490.000 Weniger Ersatzbeschaffungen notwendig

Information zur Gebäudewirtschaft:

Mensa, Uhlandstraße 32

Ausgaben Abschnitt 23		**3.470.340**	**3.437.480**	**3.813.256**
Einnahmen Abschnitt 23		**18.620**	**19.540**	**15.571**
Zuschussbedarf 23		**3.451.720**	**3.417.940**	**3.797.685**

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	960	1.080	898	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**960**	**1.080**	**898**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	15.590	15.700	13.262	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.500	11.500	10.356	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	24.109	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.890	6.000	7.964	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.850	1.850	0	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	185	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	650	650	674	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	17.700	17.719	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	35.700	29.992	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	960	1.080	898	54
5920.000	Lernmittel	SA	17.000	10.370	10.809	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	25	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	230	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	4.000	2.830	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	200	200	45	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		180	180	151	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.480	3.820	3.183	12
6800.000	Abschreibungen		43.590	43.910	44.242	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.970	29.900	31.707	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	17.000	15.830	16.490	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.696	5481
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**205.400**	**198.420**	**218.568**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**960**	**1.080**	**898**	
	Zuschussbedarf 2700		**204.440**	**197.340**	**217.670**	

Erläuterungen:

7000.000 Tariferhöhung bei den Personalkosten
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 6.312,20 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen

	Ausgaben Abschnitt 27		**205.400**	**198.420**	**218.568**
	Einnahmen Abschnitt 27		**960**	**1.080**	**898**
	Zuschussbedarf 27		**204.440**	**197.340**	**217.670**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule **2810**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	1.000	603	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	580	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**800**	**1.000**	**1.183**	
1.2810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	267.580	296.500	215.003	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	45.000	43.196	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	50.000	53.000	24.281	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.270	15.890	16.303	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.770	3.750	1.527	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	8.910	6.580	9.184	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	97.550	155.100	155.511	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	235.000	210.560	192.759	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	123.640	127.030	157.305	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	750	740	625	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	1.042	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	40.000	29.180	36.153	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.500	1.200	2.085	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.130	2.870	1.811	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.400	23.520	19.614	12
6800.000	Abschreibungen		527.760	530.280	542.039	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		447.180	470.130	504.545	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.049-	5471
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**1.888.510**	**1.971.400**	**1.915.933**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**800**	**1.000**	**1.183**	
	Zuschussbedarf 2810		**1.887.710**	**1.970.400**	**1.914.750**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholll-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule (UA 2820) eingerichtet. Die Hauptschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 7 bis 9), Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 7 bis 10) und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Klassenstufe 5 bis 12) werden weiterhin unter UA 2810 geführt.

1000.000 Weniger Einnahmen Verwaltungsgebühren
4000 Stellenstreichung 1,0 AK Hausmeister und Reinigungskraft
5460.000 Teilweise Umstellung auf Eigenreinigung
5480.000 Höhere Verbräuche aufgrund längerer Nutzungszeiten
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 2.897,53 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule **2820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	92.760	81.090	0	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.500	4.000	0	5490
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.080	980	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	590	420	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.450	9.900	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.600	13.440	0	82
5920.000	Lernmittel	SA	15.000	5.900	0	5490
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.480	3.450	0	5490
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	720	0	111
6800.000	Abschreibungen		4.520	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		670	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2820		**149.650**	**119.900**	**0**	
	Zuschussbedarf 2820		**149.650**	**119.900**	**0**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule von Klasse 5 bis 10 (UA 2820) eingerichtet.

5460.000/ 5480.000 Kosten anteilig zu den Schülerzahlen der Gemeinschaftsschule berechnet

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule **2821**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	**Einnahmen**					
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	360	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**0**	**0**	**360**	
1.2821	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	194.510	139.950	101.545	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.500	11.500	13.440	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	1.065	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	15.000	7.000	9.759	5491
5300.000	Mieten	SA	14.000	18.500	6.151	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.000	1.800	1.712	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	390	390	170	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.000	3.100	2.097	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	13.000	12.000	6.427	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.400	48.500	39.835	82
5920.000	Lernmittel	SA	20.000	36.440	21.507	5491
5940.000	fifty-fifty-Modell zur Energieeinsparung	SA	0	0	768-	5491
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	300	300	261	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	444	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	7.160	6.780	8.974	5491
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	850	1.190	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.420	1.790	1.207	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.470	7.470	6.229	12
6800.000	Abschreibungen		10.350	9.270	7.425	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.720	34.870	33.888	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.061-	5491
	Ausgaben Unterabschnitt 2821		**386.730**	**340.510**	**258.498**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**0**	**0**	**360**	
	Zuschussbedarf 2821		**386.730**	**340.510**	**258.138**	

Erläuterungen:

Die Grundschule Französische Schule wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine zweizügige Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis Klasse 10 umgewandelt.

4000 Im Jahr 2013 eine Stelle ohne Hochrechnung

1450.000 Buchung aller Schulraummieten seit 2013 auf HHStelle 1.2000.1120.000

5300.000 Anmietung Zahlmeistergebäude für Schülerbetreuung

5460.000 Kürzere Reinigungsintervalle aufgrund Ausweitung Essensangebot und Betreuung

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 10.603,23 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Französische Schule, Galgenbergstr. 86

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West **2822**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2822	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	860	580	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**860**	**580**	**0**	
1.2822	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	89.390	68.430	0	
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.140	3.000	0	5492
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	930	930	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	600	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.840	15.840	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.470	14.880	0	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	860	580	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	15.000	3.640	0	5492
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	1.570	0	5492
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	1.070	0	111
	Ausgaben Unterabschnitt 2822		**144.230**	**110.540**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**860**	**580**	**0**	
	Zuschussbedarf 2822		**143.370**	**109.960**	**0**	

Erläuterungen:

Die Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschaftsschule (GMS West) (UA 2822) umgewandelt.
Die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210) wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert.

1101.300/ 5711.000 — GMS West UA 2822: Schülerinnen und Schüler aus der WR Innenstadt und Albert-Schweitzer-Realschule

4000 — Im Jahr 2013 eine Stelle ohne Hochrechnung
5460.000/ 5480.000 — Kosten anteilig zu den Schülerzahlen der Gemeinschaftsschule berechnet

Ausgaben Abschnitt 28		**2.569.120**	**2.542.350**	**2.174.431**	
Einnahmen Abschnitt 28		**1.660**	**1.580**	**1.543**	
Zuschussbedarf 28		**2.567.460**	**2.540.770**	**2.172.889**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1620.000	Ersatz Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	EIN	155.940	124.750	108.094	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**155.940**	**124.750**	**108.094**	
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	319.500	267.950	228.919	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**319.500**	**267.950**	**228.919**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**155.940**	**124.750**	**108.094**	
	Zuschussbedarf 2900		**163.560**	**143.200**	**120.825**	

Erläuterungen:

1620.000 Höherer Beförderungsbedarf durch inklusive Beschulung und gestiegene Beförderungskosten

6390.000 Zusätzlich neue Fahrten zur Pestalozzischule (inklusive Beschulung). Weniger Schüler aus Bebenhausen. Schulsportstunden - Verlegung der Uhlandstraßen Schulen in die Rammerthalle. Gestiegene Beförderungskosten ca. 5 %

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe **2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	9.000	8.000	5.403	54
1711.000	Zuweisungen v. Land für Schulsozialarbeit	EIN	163.660	159.490	117.582	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	104.250	108.000	68.545	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**276.910**	**275.490**	**191.529**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	575.550	539.190	295.211	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	20.160	19.210	4.626	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	14.930	14.230	12.434	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	25.500	24.300	14.867	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	9.000	8.000	10.885	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	550	550	531	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	600	637	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.000	2.000	1.802	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.840	3.230	2.414	111
6800.000	Abschreibungen		600	250	933	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		150	30	77	20
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	126.000	96.000	59.562	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**777.880**	**707.590**	**403.979**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**276.910**	**275.490**	**191.529**	
	Zuschussbedarf 2910		**500.970**	**432.100**	**212.449**	

Erläuterungen:

1710.000/ 5951.000 Umstellung ab Schuljahr 2012/2013 von Jahres- auf Schuljahresförderung sowie von Einzel- auf Gruppenförderung

1711.000 Bezuschussung von neuen 0,5 städtischen Stellenanteilen Schulsozialarbeit

1720.000 Ansatz war 2013 zu hoch. Bezuschussung der Schulsozialarbeit ab 01.01.2013 an Gymnasien (Beschluss Kreistag vom 12.12.2012) und Bezuschussung von 0,5 neuen städtischen Stellenanteilen

4000.000 Tariferhöhung und Schaffung von zusätzlichen 0,5 städtischen Stellen Schulsozialarbeit an den Gymnasien der Uhlandstraße
Vorlage 508a/2013

5220.000/ 5620.000/ 5910.000 Erhöhung aufgrund der zusätzlichen Stellenanteile

7030.000 Tariferhöhung bei den Personalkosten und Bezuschussung von 0,13 neuen Stellenanteilen an der Geschwister-Scholl-Schule und 0,5 neuen Stellenanteilen an der Grundschule Wanne

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	441.690	550.000	442.775	54
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	0	0	18	54
1104.000	Entgelte Ferienbetreuung	EIN	38.000	38.000	37.641	54
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für die Integration behinderter Kinder	EIN	105.000	45.000	69.388	54
1712.000	Landeszuweisungen für Ergänzende Betreu-ung und flexible Nachmittagsbetreuung	EIN	480.000	402.300	374.965	54
1713.000	Landeszuweisung für Hort an der Schule	EIN	86.600	99.200	0	54
1740.000	Kostenerstattung v. Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	0	0	2.161	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.151.290**	**1.134.500**	**926.948**	
1.2911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	3.251.790	2.730.580	2.187.366	
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräte	SA	6.500	6.500	11.763	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.040	5.000	795	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	22.000	22.000	13.009	54
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben	SA	47.000	40.000	34.659	54
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	90.000	54.500	46.494	54
5760.000	Sachausgaben Ferienbetreuung	SA	38.000	49.450	18.754	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	6.060	6.040	4.159	54
6630.000	Projekt Beratungs- und Unterstützungs-system (BUS)	SA	4.300	0	0	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.000	2.000	1.802	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		39.750	40.910	33.800	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.480	3.630	3.027	12
6800.000	Abschreibungen		4.930	4.650	27.924	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.150	1.200	1.465	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	13.500	9.000	9.729	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	27.750	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**3.531.550**	**2.975.510**	**2.422.498**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.151.290**	**1.134.500**	**926.948**	
	Zuschussbedarf 2911		**2.380.260**	**1.841.010**	**1.495.550**	

Erläuterungen:

1100.000 Vorlage 224/2013 - zusätzliche Gruppen (GS Aischbach, GS Waldhäuser-Ost und GS auf der Wanne)
Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: -155.000 EUR Betreuung von 8:00-15:30 Uhr ab September 2014 gebührenfrei (entsprechend der kostenlosen Be-treuungszeit in der gebundenen Ganztagesschule)

1620.000 Zwei Integrationskinder mehr

1712.000 Vorlage 224/2013 - mehr Schulkindbetreuungs-gruppen (GS Aischbach, GS Waldhäuser-Ost und GS auf der Wanne)

1713.000 Weniger Hortzuschüsse. GS Winkelwiese und GS auf der Wanne werden als ergänzende Betreuung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule **2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	abgerechnet					
4000	Stellenschaffung 0,25 AK Organisation Ferienbetreuung Schulkindbetreuung, 0,78 AK hauswirtschaftliche Hilfskraft für Ganztagesschulen, 0,84 AK Springkraft Schulkindbetreuung, Schulkindbetreuung: 0,86 AK GS Aischbach, 1,75 AK GS Hechinger Eck, 0,86 AK GS Wanne, 0,8 AK GS Winkelwiese					
5480.000	Kosten teilweise nicht separat ausweisbar und deshalb bei der jeweiligen Schule enthalten					
5620.000	Mehr Mitarbeiterinnen in der Schulkindbetreuung ab September 2012					
5710.000	Mehr Betreuungskinder					
5712.000	Vorlage 197/2013 Schulkindbetreuung - Anpassung der Entgelte im Schuljahr 2013/2014					
5760.000	Das Budget wurde verringert, da die Ausstattung für den 2. Standort auf WHO in 2013 fertig gestellt wurde. Somit sind die Einnahmen aus 1104.000 und die Ausgaben aus 5760.000 wieder deckungsgleich					
6630.000	Neue HHStelle. Mittel an den KVJS für Beratungs- und Unterstützungssystem der Grundschulen in der Südstadt					
7000.000	Hauswirtschaftliche Hilfskraft Förderverein Hagelloch ab 09/2013					
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 17.750,00 EUR					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	**Einnahmen**					
1710.100	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	8.500	8.500	8.500	5451
1710.101	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Hauptschule	EIN	8.500	8.500	7.600	5471
1710.102	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	EIN	7.000	6.000	6.000	5464
1710.103	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	4.500	4.500	4.498	5414
1710.104	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule	EIN	5.000	6.000	6.140	5442
1710.105	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	EIN	8.500	8.500	7.658	5463
1710.106	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	EIN	8.500	8.500	7.900	5471
1710.107	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	EIN	6.000	6.000	6.000	5462
1710.108	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	EIN	5.000	5.000	4.999	5412
1710.109	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	EIN	6.000	6.000	5.149	5461
1710.110	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	EIN	5.000	5.000	4.700	5415
1710.111	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Realschule	EIN	8.500	8.500	7.000	5471
1710.112	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	EIN	3.000	3.000	3.000	5421
1710.113	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	EIN	6.000	7.500	7.500	5481
1710.114	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	EIN	5.000	7.000	6.400	5452
1710.115	Jugendbegleiter-Programm Französische Schule	EIN	6.000	6.000	6.000	5491
1710.116	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	EIN	5.000	4.500	4.850	5423
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**106.000**	**109.000**	**103.894**	
1.2912	**Ausgaben**					
6640.100	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	8.500	8.500	8.500	5451
6640.101	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Hauptschule	SA	8.500	8.500	7.600	5471
6640.102	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	SA	7.000	6.000	6.000	5464
6640.103	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	SA	4.500	4.500	4.498	5414
6640.104	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule	SA	5.000	6.000	6.140	5442
6640.105	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	SA	8.500	8.500	7.658	5463
6640.106	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	SA	8.500	8.500	7.900	5471
6640.107	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	SA	6.000	6.000	6.000	5462
6640.108	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	SA	5.000	5.000	4.999	5412
6640.109	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	SA	6.000	6.000	5.149	5461

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm

2912

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6640.110	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	SA	5.000	5.000	4.700	5415
6640.111	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Realschule	SA	8.500	8.500	7.000	5471
6640.112	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	SA	3.000	3.000	3.000	5421
6640.113	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	SA	6.000	7.500	7.500	5481
6640.114	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	SA	5.000	7.000	6.400	5452
6640.115	Jugendbegleiter-Programm Französische Schule	SA	6.000	6.000	6.000	5491
6640.116	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	SA	5.000	4.500	4.850	5423
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		**106.000**	**109.000**	**103.894**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**106.000**	**109.000**	**103.894**	

Erläuterungen:

1710.102/ 6640.102 Mehr angemeldete Wochenstunden

1710.104/ 6640.104 Reduzierung der Wochenstunden und Reduzierung des Kooperationsbudgets

1710.113/ 6640.113 Reduzierung der Wochenstunden und Reduzierung des Kooperationsbudgets

1710.114/ 6640.114 Reduzierung der Wochenstunden und Reduzierung des Kooperationsbudgets

1710.116/ 6640.116 Mehr angemeldete Wochenstunden

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	**Einnahmen**					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	160.200	197.080	178.298	54
1101.100	Förderung des Schulessens Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	13.000	13.000	12.917	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	26.550	27.920	24.449	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**199.750**	**238.000**	**215.664**	
1.2913	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	49.720	48.420	47.325	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	40.000	24.973	81
5221.000	Ersatzbeschaffung von Geräten für Schulküchen	SA	30.000	25.000	18.695	54
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	51.800	41.800	41.800	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	199.750	238.000	178.681	54
5711.200	Betriebskosten Mensa Uhlandstraße	SA	62.000	0	0	54
5711.300	Förderung des Schulessens	SA	168.000	100.320	77.696	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	100	33	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	320	272	111
6800.000	Abschreibungen		4.430	3.320	2.679	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.470	1.210	1.082	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch GSS	ZU	23.000	15.000	15.000	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	72.700	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		**630.590**	**513.490**	**480.936**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**199.750**	**238.000**	**215.664**	
	Zuschussbedarf 2913		**430.840**	**275.490**	**265.272**	

Erläuterungen:

1101.000/ 5711.000 Zusammenfassung der in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung abgerechneten Schulessen: GS Innenstadt/Silcherschule, GMS Französische Schule, GS Köstlinschule, GS Pfrondorf, GS auf der Wanne (Vorlage 202a/2011). Die GS Hechinger Eck wird ab Sept. 2013 direkt über den Caterer abgerechnet

1101.300 In 2012 wurde die GS Weilheim auf 1101.300 veranschlagt und verbucht, da der Essens-lieferant noch nicht feststand. Das Mittagessen wird nun seit September 2012 von einem externen Caterer geliefert und abgerechnet.

5221.000 Mehr Küchen in den Schulen/mehr Ersatz-beschaffungen

5710.000 Einsatz von Studierenden an Ganztagsgrund-schulen im Mittagsband

5711.200 Neue HH-Stelle. Aufrechterhaltung Betrieb Mensa Uhlandstraße. Essenslieferungen von externen Caterer

5711.300 Insgesamt weniger Essen (auswärtige Schüler-innen und Schüler werden seit April 2013 wieder bezuschusst)
Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: +72.000 EUR
Zur Ermäßigung des Essenspreises um 70 Cent ab Januar 2014 für alle SchülerInnen bis zur Um-

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	setzung des Konzepts für Schulessen					
7000.000	Vorlage 202c/2011 - höhere Essenzahl durch GMS und mehr Personalkosten des Fördervereins					
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 72.700,00 EUR					

Unterabschnitt 2913 Schulessen:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind die Ausgaben für das Schulessen an den städtischen Schulen zentral im Unterabschnitt 2913 Schulessen veranschlagt. Der Gemeinderat hat am 30.06.2008 bzw. 26.07.2010 die Förderung des Schulessens an den Tübinger Schulen beschlossen.

Haushaltsstelle 1.2913.5711.300
Unter dieser HH-Stelle sind die Fördergelder zur Subventionierung der Schulessen veranschlagt. Der Gemeinderat hat in den Haushaltsberatungen beschlossen, die Subvention des Schulessens ab dem 01.01.2014 von bisher 0,40 EUR auf 0,70 EUR zu erhöhen. Die Subventionierungsbeträge werden entsprechend der Anzahl der Schulessen von dieser HH-Stelle auf die einzelnen Schulen verteilt (Einnahme im Unterabschnitt der jeweiligen Schule/1.2913. unter der Gruppierung 1101.300 „Förderung des Schulessens“).
Die Umsetzung der Subventionserhöhung auf 0,70 Euro je Schulessen erfolgt aus organisatorischen Gründen ab März 2014. Die dadurch zu Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 13.000 Euro werden ggf. für die unterjährige Erhöhung der Essenszahlen verwendet.

a) Abwicklung des Schulessens über externe Cateringunternehmen und Schulen:
Bei 14 Grundschulen, bei der Werkrealschule Innenstadt/Gemeinschaftsschule Bildungszentrum West, den beiden Realschulen sowie den vier Gymnasien wird das Schulessen von einem Cateringunternehmen angeboten und abgerechnet. An der Geschwister-Scholl-Schule übernimmt dies der Förderverein. An der Werkrealschule Mörike und Pestalozzi-Schule wird das Essen als Selbstversorgungsprojekt mit Schülerinnen und Schülern zubereitet. Bei diesen Schulen (siehe jeweiligen Unterabschnitt) werden die Einnahmen aus der „Förderung des Schulessens“ (Gruppierung 1101.300) direkt an die Schulen bzw. den Caterer weitergegeben (Gruppierung 5711).

b) Abwicklung des Schulessens über die Fachabteilung Schule und Sport:
Bei fünf Grundschulstandorten (Gemeinschaftsschule Französische Schule, Grundschule Köstlinschule, Grundschule Pfrondorf, Grundschule Innenstadt/Silcherschule, Grundschule auf der Wanne (teilweise)) an denen es im Rahmen der Schulkindbetreuung ein Schulessen gibt, erfolgt die Abwicklung des Schulessens über die Stadtverwaltung. Bei diesen Schulen (siehe Unterabschnitt 2913) werden die Sachausgaben für Verpflegung (Gruppierung 5711) durch die Einnahmen aus der Verpflegungskostenpauschale (Gruppierung 1101) und der Einnahmen „Förderung des Schulessens“ (Gruppierung 1100.300) gedeckt.

Seit April 2013 werden nach Beschluss die auswärtigen Schülerinnen und Schüler wieder subventioniert (Ausnahme: Freie Waldorfschule und Freie Aktive Schule).

Mit Vorlage 202d/2011 wurde beschlossen, die Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule aus der Subventionierung herauszunehmen und einen jährlichen Festzuschuss in Höhe von 15.000 Euro zu gewähren (1.2913.7000.000). Dieser Festzuschuss wird 2014 auf 23.000 Euro erhöht.

UA	Schule	voraussichtl. Anzahl Essen 2014	Fördersumme 2014	
2110	GS Innenstadt Silcherschule	7.200	4.650 €	
2110	GS Innenstadt Pavillon	2.200	1.420 €	8.720 €
2110	GS Innenstadt Melanchthon	4.100	2.650 €	
2111	GS Aischbachschule	10.100	6.520 €	
2112	GS Winkelwiese/WHO	14.000	9.040 €	
2113	GS Hügelschule	20.700	13.360 €	
2114	GS Wanne	2.500	1.610 €	
2115	GS Dorfacker	20.000	12.910 €	13.440 €
2115	GS Köstlinschule	820	530 €	
2117	GS Hechinger Eck	22.000	14.200 €	15.680 €
2117	GS Ludwig-Krapf-Schule	2.300	1.480 €	
2122	GS Weilheim	1.670	1.090 €	
2123	GS Kilchberg	1.500	970 €	
2124	GS Bühl	1.500	970 €	
2125	GS Hirschau	1.900	1.230 €	
2126	GS Unterjesingen	3.500	2.260 €	
2127	GS Hagelloch	700	450 €	
2129	GS Pfrondorf	1.960	1.280 €	
2130	WR Innenstadt	2.600	1.680 €	
2131	WR Mörikeschule	2.400	1.550 €	
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	7.000	4.520 €	
2211	Walter-Erbe-Realschule	600	400 €	
2310	Uhland-Gymnasium	7.900	5.100 €	
2311	Kepler-Gymnasium	11.300	7.300 €	23.050 €
2312	Wildermuth-Gymnasium	16.500	10.650 €	
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	1.100	710 €	
2700	Förderschule Pestalozzischule	2.400	1.550 €	
2810	Geschwister-Scholl-Schule		23.000 €	Zuschuss 1.2913.7000.000 (hier nicht mit einberechnet)
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule			
2821	GMS Französische Schule	53.900	34.800 €	
2822	GMS Bildungszentrum West	2.150	1.400 €	
	Freie Waldorfschule	12.500	8.070 €	
	Freie Aktive Schule	1.000	650 €	
			155.000 €	
	Restmittel für unterjährig steigende Essenszahlen		**13.000 €**	
	Summe	**240.000**	**168.000 €**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge **2940**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	7.000	5.000	5.600	54
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	4.357.620	4.127.140	4.495.110	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**4.364.620**	**4.132.140**	**4.500.710**	
1.2940	**Ausgaben**					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	800	800	400	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**800**	**800**	**400**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**4.364.620**	**4.132.140**	**4.500.710**	
	Überschuss 2940		**4.363.820**	**4.131.340**	**4.500.310**	

Erläuterungen:

1620.000 Höhere Aufnahme von Grundschülern aus dem Umland

1710.000 Sachkostenbeiträge anhand der angemeldeten Schülerzahlen

6720.000 Tübinger Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 – Sachkostenbeiträge 2014

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	Schülerzahl 2014	Beitrag je Schüler EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschule/Werkrealschulen	321	1.176	377.496
Gemeinschaftsschulen	443	1.176	520.968
Realschulen	1.208	582	703.056
Gymnasien	4.390	592	2.598.880
Grundschulförderklassen	43	375	16.125
Förderschule	85	1.660	141.100
Sachkostenbeiträge insg.			**4.357.625**

Beitragssätze laut Schreiben des Städtetages vom 07.08.2013
Verordnungsentwurf des Kultusministeriums für die SKB 2014

Schülerzahlen anhand der von den Schulen angemeldeten Schülerzahlen (Termin 14.05.2013) als Grundlagen zur Haushaltsanmeldung 2014.
Die Schülerzahlen Schuljahr 2013/2014 sind vorläufig. Die amtliche Schulstatistik SJ 2013/2014 wird Mitte November 2013 vorliegen.

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	49.000	49.000	49.992	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**49.000**	**49.000**	**49.992**	
1.2950	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	79.200	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	3.000	3.000	1.338	91
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	8.500	8.500	333	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	40.000	40.000	40.007	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	50.000	31.500	20.942	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	13.178	82
5221.000	Anschaff./Unterhaltung von EDV-Geräten	SA	9.000	9.000	4.733	12
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	10.200	10.200	7.211	82
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	7.150	7.150	905	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	11.000	15.000	9.504	82
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.100	3.100	1.430	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	98	54
6430.000	Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)	SA	371.280	361.140	350.613	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	130.000	130.000	114.027	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		350	0	302	111
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**699.740**	**674.750**	**684.820**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**49.000**	**49.000**	**49.992**	
	Zuschussbedarf 2950		**650.740**	**625.750**	**634.829**	

Erläuterungen:

5210.000 Steigender Bedarf durch Veränderung der Schulstrukturen. Ab 2013 wird die Entsorgung der Möbel hier veranschlagt

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte (Sachkosten)	EIN	147.100	147.100	149.917	54
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	17.700	17.700	8.202	82
1105.000	Mieten für Mobiliar	EIN	2.000	5.500	736	54
1411.000	Mieten	EIN	37.000	37.000	36.228	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	35.000	33.000	35.348	82
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	4.500	4.500	54
1671.000	Erstattungen von der ProBasket GmbH	EIN	6.000	6.000	6.000	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		107.080	107.080	107.080	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**356.380**	**357.880**	**348.011**	
1.2951	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	294.620	335.460	341.092	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	206.700	206.700	207.910	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	39.834	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	594.601	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	100.000	178.539	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	224	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.100	0	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	65.000	65.000	92.997	54
5300.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	117.000	117.000	103.047	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.500	16.500	16.789	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.700	3.730	3.141	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	13.000	13.000	11.960	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	173.000	173.000	159.018	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	462.800	445.000	413.890	82
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	900	900	0	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	1.000	2.500	0	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	184.900	184.900	102.248	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.060	1.060	1.046	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	991	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	933	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	12.000	12.000	9.842	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.260	4.770	3.621	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.190	3.520	2.936	12
6800.000	Abschreibungen		389.630	383.550	389.321	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		487.030	499.910	518.743	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	30.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		**2.440.890**	**2.573.100**	**3.222.722**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**356.380**	**357.880**	**348.011**	
	Zuschussbedarf 2951		**2.084.510**	**2.215.220**	**2.874.712**	

Erläuterungen:

1105.000 Weniger Vermietung von Mobiliar
1671.000 Erstattungen ProBasket für die Ballspielhalle

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
4000 8490.000	Wegfall ATZ-Fall Budgetübertrag 2012 nach 2013: 30.000,00 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 29		**8.506.950**	**7.822.190**	**7.548.168**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**6.659.890**	**6.420.760**	**6.444.841**	
	Zuschussbedarf 29		**1.847.060**	**1.401.430**	**1.103.327**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**21.467.270**	**21.141.160**	**20.820.673**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**6.773.460**	**6.528.660**	**6.539.462**	
	Zuschussbedarf 2		**14.693.810**	**14.612.500**	**14.281.211**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

- TH Aischbachschule
- TH Hügelschule
- Gymnastikraum Köstlinschule
- Gymnastikraum Winkelwiese
- TH Silcherschule
- TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum
- TH Bühl
- TH Unterjesingen
- TH Grundschule Winkelwiese/WHO
- TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
- TH Feuerhägle (Groß- und Kleinturnhalle)
- Sporthalle Uhlandstraße
- Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum
- Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum
- Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum
- Ludwig-Krapf-TH Derendingen
- Schönbuchhalle Pfrondorf
- Turn- und Festhalle Hagelloch
- Turn- und Festhalle Hirschau
- Rammerthalle Weilheim
- Ballspielhalle "Französisches Viertel"
- Loretto-Turnhalle
- Gymnastikraum "Französische Schule"
- Mehrzweckraum Kilchberg

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Fachbereich Kultur
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch
3210	Kunsthalle
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3300	Theater und Musikpflege
3310	Theater
3330	Musikschule
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3500	Volkshochschule
3520	Fachabteilung Stadtbücherei
3521	Medienzentrum Uhlandstraße
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus
3650	Denkmalschutz und -pflege
3700	Kirchen

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	10.000	15.000	23.547	40
1500.000	Drittmittel	EIN	5.000	5.000	1.950	40
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	12.658	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**15.000**	**20.000**	**38.156**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	422.070	422.090	308.775	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	7.605	40
5430.000	Sachversicherungen	SA	400	400	194	40
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.300	10.300	8.039	40
6011.000	Gutachten und Aufträge an Dritte	SA	25.000	25.000	14.566	40
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	20.000	20.000	22.929	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	710	710	1.291	40
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.000	1.800	5.165	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	640	640	640	40
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		125.000	125.000	122.814	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.000	8.000	6.499	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.840	2.510	2.414	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		31.040	31.190	26.009	12
6800.000	Abschreibungen		4.590	4.590	4.724	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		940	1.040	1.326	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.428-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**659.530**	**659.270**	**530.563**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**15.000**	**20.000**	**38.156**	
	Zuschussbedarf 3000		**644.530**	**639.270**	**492.408**	

<u>Erläuterungen:</u>

1300.000 weniger Kataloge geplant

4000 Stellenschaffung 1,0 AK Kommissarische Stellvertretung Fachbereich, Wegfall 1,0 AK Stellvertretung ab 01.07.2014

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 23.557,94 EUR

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch **3010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	5.359	40
1770.000	Spenden	EIN	0	0	1.800	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**1.500**	**1.500**	**7.159**	
1.3010	**Ausgaben**					
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	100	0	40
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	20.000	15.000	6.094	40
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	21.000	21.000	16.124	40
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosawodsk	SA	20.000	15.000	12.070	40
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	20.000	20.000	10.184	40
5804.000	Partnerschaft Moshi (Afrika)	SA	10.000	10.000	7.434	40
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	17.000	17.000	12.621	40
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	1	BOB
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.500	11.000	706	40
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	6.500	6.500	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.390-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		**123.000**	**115.600**	**68.345**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**1.500**	**1.500**	**7.159**	
	Zuschussbedarf 3010		**121.500**	**114.100**	**61.186**	

Erläuterungen:

5800.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: +5.000 EUR für Projektbegleitung in Landessprache (Honorarkräfte und Werkverträge)

5802.000 Jubiläum 25 Jahre Tübingen - Petrosawodsk

Ausgaben Abschnitt 30		**782.530**	**774.870**	**598.908**	
Einnahmen Abschnitt 30		**16.500**	**21.500**	**45.315**	
Zuschussbedarf 30		**766.030**	**753.370**	**553.594**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1411.000	Mieten	EIN	8.000	24.300	25.814	82
1670.000	Erstattung Kunsthallenstiftung	EIN	236.830	258.300	256.166	11
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	0	0	7.283	81
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**244.830**	**282.600**	**289.264**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	236.830	233.300	231.166	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	55.000	55.000	59.865	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	16.348	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.200	2.200	2.044	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.100	1.100	1.096	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.000	22.500	23.909	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	145.600	140.000	128.331	82
6800.000	Abschreibungen		72.790	72.800	72.794	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		84.290	87.570	90.844	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	465.000	465.000	465.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**1.086.810**	**1.079.470**	**1.091.397**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**244.830**	**282.600**	**289.264**	
	Zuschussbedarf 3210		**841.980**	**796.870**	**802.133**	

Erläuterungen:

1411.000 Vertragsauflösung Literaturcafé (Vorlage 248/2013)

1670.000 Entfall des Solidaritätsbeitrags 25.000 EUR ab 2014

5451.000/ 5460.000/ 5480.000 Statt Unterhaltsreinigungs- fallen Baureinigungskosten an. Auch während der Baustelle wird Licht, Wasser und Heizung gebraucht.

5460.000 Tariferhöhung Gebäudereinigerhandwerk

Information zur Gebäudewirtschaft:

Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum **3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	23.000	18.000	17.221	44
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	12.000	11.583	44
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	10.000	10.000	12.886	44
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	20.000	0	10.000	44
1780.000	Spenden	EIN	0	0	500	44
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**65.000**	**40.000**	**52.189**	
1.3212	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	311.910	279.100	287.139	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	18.500	18.500	5.288	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	6.857	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	295	44
5301.000	Mieten für Lagerräume	SA	16.000	16.000	15.544	44
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.100	3.000	2.859	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	11.900	11.860	12.963	44
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	650	500	497	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.500	14.500	13.817	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	46.250	42.500	44.762	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100	100	0	44
5710.000	Museumspädagogik	SA	10.000	5.000	6.657	44
5712.000	Museumsshop	SA	10.000	10.000	5.353	44
5811.000	Inventarisierung	SA	2.000	2.000	2.000	44
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	444	44
5813.000	Ausstellungen	SA	51.000	44.500	57.905	44
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.000	6.000	1.049	44
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	15.000	1.500	1.500	44
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	510	510	441	44
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.600	4.600	6.447	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	110	110	110	44
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.500	7.500	7.199	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	620	620	561	44
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.740	6.820	5.734	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		32.190	32.340	26.972	12
6800.000	Abschreibungen		97.780	96.300	99.950	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		166.740	170.330	174.646	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**834.500**	**774.990**	**786.990**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**65.000**	**40.000**	**52.189**	
	Zuschussbedarf 3212		**769.500**	**734.990**	**734.801**	

Erläuterungen:

1100.000 Besucherzahlen steigen seit 2012

1710.000 Förderung für die Ausstellung "spielend glauben" aus dem Innovationsfonds

4000 Stellenschaffung 0,7 AK Sachbearbeitung Ordnung städtische Sammlungen ab 01.01.2014 befristet für zwei Jahre

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5710.000	Intensivierung der Vermittlungsarbeit, vor allem für Kinder und Jugendliche					
5813:000	Ausstellung "spielend glauben" 6.500 EUR					
6010.000	Werkvertrag für die Ausstellung "spielend glauben"					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Stadtmuseum, Kornhausstr. 10
Haeringhaus, Neckarhalde 31

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv **3213**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	3.500	3.500	2.713	43
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**3.500**	**3.500**	**2.713**	
1.3213	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	273.280	273.010	257.941	
5300.000	Mieten	SA	4.500	4.500	3.816	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	0	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	43
5811.000	Fotosammlung	SA	26.000	26.000	27.058	43
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	15.000	15.000	12.517	43
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	4.000	4.000	4.150	43
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	410	410	351	43
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.900	7.070	5.947	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	130	130	125	43
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		66.500	66.500	64.181	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.670	9.000	2.584	43
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.130	2.150	1.811	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		29.440	29.580	24.669	12
6800.000	Abschreibungen		5.630	5.640	5.745	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.010	1.270	1.499	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**442.900**	**444.560**	**412.394**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**3.500**	**3.500**	**2.713**	
	Zuschussbedarf 3213		**439.400**	**441.060**	**409.681**	
	Ausgaben Abschnitt 32		**2.364.210**	**2.299.020**	**2.290.782**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**313.330**	**326.100**	**344.166**	
	Zuschussbedarf 32		**2.050.880**	**1.972.920**	**1.946.616**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	19.600	16.400	19.618	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**19.600**	**16.400**	**19.618**	
1.3310	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	0	0	9.962	82
5420.000	Steuern und Abgaben		0	0	522	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	0	0	382	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	0	0	401	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.900	1.900	1.837	82
6800.000	Abschreibungen		1.650	1.660	1.651	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.260	6.340	6.410	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	1.266.000	1.223.000	1.167.620	40
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	359.800	354.600	349.300	40
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	27.600	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	20.000-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**1.665.610**	**1.617.500**	**1.545.685**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**19.600**	**16.400**	**19.618**	
	Zuschussbedarf 3310		**1.646.010**	**1.601.100**	**1.526.067**	

Erläuterungen:

7010.000 Mehr wegen Finanzierungsvereinbarung mit dem Land (70% : 30% im Jahr 2017)
7020.000 Vorlage 810b/2013 Tarifsteigerungen

Information zur Gebäudewirtschaft:

Zimmertheater, Bursagasse 16

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Ausgaben**					
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	ZU	0	562.000	562.000	40
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	ZU	51.130	51.130	51.130	40
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule		816.400	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**867.530**	**613.130**	**613.130**	
	Zuschussbedarf 3330		**867.530**	**613.130**	**613.130**	

Erläuterungen:

7150.000 Vorlage 366/2013 laut Wirtschaftsplan

	Ausgaben Abschnitt 33		**2.533.140**	**2.230.630**	**2.158.815**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**19.600**	**16.400**	**19.618**	
	Zuschussbedarf 33		**2.513.540**	**2.214.230**	**2.139.197**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	8.000	8.000	8.324	40
1410.000	Mieten	EIN	2.800	2.800	2.880	82
1411.000	Mieteinnahmen aus Veranstaltungen	EIN	2.700	2.700	2.589	40
1770.000	Spenden	EIN	0	0	78.731	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**13.500**	**13.500**	**92.524**	
1.3400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	25.600	25.010	27.318	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.000	7.000	5.346	81
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	100	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	500	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	11.100	10.700	10.713	82
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	6.000	5.000	12.521	40
6101.000	Literatur, Stadtschreiber	SA	8.500	0	0	40
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	1.069	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	760	750	823	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.000	3.000	3.688	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	1.070	905	111
6800.000	Abschreibungen		160	310	346	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	180	82	20
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereinigungen	ZU	612.555	603.090	601.592	40
7001.000	Förderung von Kulturprojekten	ZU	134.730	0	0	40
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	82.760	82.760	82.760	40
7020.000	Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum	ZU	3.000	3.000	2.168	40
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	0	5.000	0	40
7060.000	Zuschuss Filmfestivals	ZU	0	10.000	7.500	40
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus)	ZU	370.560	370.560	336.870	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.148	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**1.268.475**	**1.128.030**	**1.101.949**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**13.500**	**13.500**	**92.524**	
	Zuschussbedarf 3400		**1.254.975**	**1.114.530**	**1.009.426**	

Erläuterungen:

5460.000 Kino Löwen vom FB 4 in die Bewirtschaftung übernommen

6101.000 Neue HH-Stelle, bisher bei 1.3410.6101.000 veranschlagt

7000.000 a) Die Ansätze bei den bisherigen HH-Stellen 1.3310.7025.000 und 1.3410.7000.000 sind ab 2014 unter dieser HH-Stelle veranschlagt.
b) Erhöhung der Regelzuschüsse (+ 65.000 EUR)

Erhöhung Zuschuss Württembergische Philharmonie Reutlingen e.V. (Vorlage 153/2013)
Vorlage 327/2013 28.000 EUR Pferdeställe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Familienbildungsstätte +1.715 EUR auf genau 30.000 EUR Verein Lern- und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus 3.000 EUR Regelförderung (+1.000 EUR auf Vorschlag der Verwaltung): Vorstellung weiteres Vorgehen im KIG gewünscht Künstlerbund 9.300 EUR (Verwaltungsvorschlag) mit Sperrvermerk: Aufhebung nach Bericht im Ausschuss (KIG) Umschichtung 10.000 EUR von 1.3400.7060.000 für zusätzliche verlässliche Regel- oder Projektförderung, Arabisches Filmfestival und zwei Mal Cine Espanol: nach Vorgaben der Kulturkonzeption Sperrvermerk mit 10.000 EUR Aufhebung nach Beratung im Ausschuss (KIG)					
7001.000	Neue HH-Stelle. Projektbezogene Vergabe. Veranschlagung in Vorjahren bei HHSt. 1.3400.7000.000					
7030.000	Verleihung findet alle zwei Jahre statt					
7060.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: kein spezifischer Projekttopf erforderlich (10.000 EUR), stattdessen für zusätzliche verlässliche Regel- oder Projektförderung unter 1.3400.7000.000 einstellen					
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 8.148,20 EUR					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege **3410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	**Einnahmen**					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	EIN	0	168.300	0	40
1131.000	Einnahmen aus Stadtfest	EIN	0	10.000	0	32
1410.000	Mieten	EIN	0	0	322	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	600	0	614	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**600**	**178.300**	**935**	
1.3410	**Ausgaben**					
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an swt	SA	30.000	28.400	18.540	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	550	250	230	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	80	0	71	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	0	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	100	98	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	9.850	10.157	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.240	6.000	4.543	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	250	0	248	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	12.000	25.000	10.335	40
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	100	100	59	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	17.000	17.000	13.294	40
6101.000	Sonderveranstaltungen, Bücherfest u.a.	SA	15.500	215.300	31.552	40
6103.000	Stadtfeste	SA	0	20.000	0	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	70	57	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	590	590	551	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	17.000	17.000	16.110	40
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.450	40
6800.000	Abschreibungen		4.310	4.320	4.274	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.620	37.020	35.845	20
7001.000	Zuschuss für 500 Jahre Tübinger Vertrag	ZU	80.000	240.000	0	44
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.820-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		**233.980**	**624.490**	**144.594**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**600**	**178.300**	**935**	
	Zuschussbedarf 3410		**233.380**	**446.190**	**143.659**	

<u>Erläuterungen:</u>

1130.000 Es finden keine größeren Veranstaltungen statt.
1131.000/ 6103.000 Stadtfest findet in zweijährigem Rhythmus, im HH-Jahr 2015, statt.
5840.000 Kosten für Weihnachtsbäume niedriger
6101.000 Bücherfest findet alle zwei Jahre statt. Kosten für Stadtschreiber werden jetzt bei HH-Stelle 1.3400.6101.000 veranschlagt.
7001.000 geringerer Ansatz vgl. Anlage Finanzplanung zur Vorlage 232/2013
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 7.164,97 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6
"Wagnerhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24						
	Ausgaben Abschnitt 34		**1.502.455**	**1.752.520**	**1.246.543**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**14.100**	**191.800**	**93.459**	
	Zuschussbedarf 34		**1.488.355**	**1.560.720**	**1.153.085**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	312.000	305.860	285.990	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**312.000**	**305.860**	**285.990**	
	Zuschussbedarf 3500		**312.000**	**305.860**	**285.990**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	150.000	145.000	155.507	41
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	2.000	2.000	3.101	41
1510.000	Entgelte für Fotokopien	EIN	1.500	2.500	1.859	41
1520.000	Entgelte für Internetnutzung	EIN	0	1.500	2.257	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	1.000	4.152	41
1770.000	Spenden	EIN	0	0	2.000	41
1780.000	Projekt Lesehaus	EIN	0	0	2.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**155.500**	**152.000**	**170.875**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.064.090	1.046.500	998.527	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	18.300	18.300	15.061	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	35.225	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.000	5.000	3.961	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	65	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.000	4.500	4.332	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.700	12.500	11.384	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	41
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	200.000	190.000	172.857	41
5814.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	SA	45.000	45.000	42.929	41
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	7.000	6.000	8.931	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.230	2.220	1.863	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.220	5.290	15.417	BOB
6520.000	Ausgaben Internetplätze	SA	1.000	1.000	714	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	370	330	303	41
6630.000	Projekt Lesehaus	SA	0	0	1.494	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	133	41
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	500	48	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		235.000	235.000	232.404	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	13.000	16.000	4.726	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		12.780	13.280	10.864	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		190.330	191.220	156.144	12
6800.000	Abschreibungen		90.610	92.590	99.419	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.580	20.330	24.157	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.506	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**1.940.560**	**1.913.410**	**1.856.165**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**155.500**	**152.000**	**170.875**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.785.060**	**1.761.410**	**1.685.289**	

Erläuterungen:

1100.000 Anpassung an Rechnungsergebnis
1520.000 Kein Ansatz wegen kostenloser Nutzung
5460.000 Höhere Vertretungskosten aufgrund krankheits-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	bedingter Fehlzeiten					
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 8.810,26 EUR					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße

3521

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3521	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelt	EIN	0	0	272	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	600	41
1698.000	Erstattung Verwaltungskosten		16.000	16.000	16.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.100**	**16.100**	**16.871**	
1.3521	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	40.650	39.520	0	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	24	41
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	13.000	13.000	15.420	41
6100.000	Veranstaltungen	SA	800	800	670	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	41	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	400	400	374	BOB
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.930	12.990	10.835	12
	Ausgaben Unterabschnitt 3521		**67.780**	**66.710**	**27.364**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.100**	**16.100**	**16.871**	
	Zuschussbedarf 3521		**51.680**	**50.610**	**10.493**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	8.000	8.000	3.126	40
1680.000	Erstattungen Salzstadel	EIN	48.000	48.000	0	81
1694.000	Ersätze für Heizung, Reinigung und Beleuchtung		7.900	7.900	7.900	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**63.900**	**63.900**	**11.026**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	23.030	22.610	22.198	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	10.274	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	204.501	81
5300.000	Mieten	SA	5.000	5.000	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	240	230	222	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	0	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	900	900	660	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.000	2.000	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.600	5.800	5.839	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	5.000	5.000	2.447	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	70	57	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	180	180	200	40
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		350	350	302	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		330	330	275	12
6800.000	Abschreibungen		7.630	7.640	7.631	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.170	5.520	5.856	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**63.100**	**58.230**	**260.462**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**63.900**	**63.900**	**11.026**	
	Zuschussbedarf 3550		**0**	**0**	**249.436**	
	Überschuss 3550		**800**	**5.670**	**0**	

Erläuterungen:

1680.000 Kostenübernahme durch die evangelische Gesamtkirchengemeinde

5480.000 Übernahme Löwen und Stadtschreiberhaus vom FB 4 in die Bewirtschaftung

Information zur Gebäudewirtschaft:

Salzstadel, Madergasse 7

Ausgaben Abschnitt 35		**2.383.440**	**2.344.210**	**2.429.980**	
Einnahmen Abschnitt 35		**235.500**	**232.000**	**198.773**	
Zuschussbedarf 35		**2.147.940**	**2.112.210**	**2.231.208**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	**Ausgaben**					
5430.000	Sachversicherungen		0	0	29	40
5830.000	Denkmale	SA	42.000	5.000	4.500	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.000-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**42.000**	**5.000**	**2.529**	
	Zuschussbedarf 3650		**42.000**	**5.000**	**2.529**	

Erläuterungen:

5830.000 Renovierung Uhlanddenkmal
Vorlage 87/2013

	Ausgaben Abschnitt 36		**42.000**	**5.000**	**2.529**	
	Zuschussbedarf 36		**42.000**	**5.000**	**2.529**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Einnahmen**					
1780.000	Spenden von übrigen Bereichen	EIN	0	0	109.747	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**109.747**	
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	707	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	10.000	10.000	8.131	40
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	320	300	290	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	0	40
6800.000	Abschreibungen		11.800	11.800	11.795	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.250	4.780	5.307	20
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	138.990	2.000	10.969	40
7020.000	Zuschuss für Sanierung Stiftskirche	ZU	0	0	209.747	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	63.396-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**169.430**	**32.950**	**183.550**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**109.747**	
	Zuschussbedarf 3700		**169.430**	**32.950**	**73.803**	

Erläuterungen:

7010.000 Vertragliche Verpflichtung. Beteiligung an den Kosten der Renovierung des Kirchturms der Evang. Kirche Lustnau (50%)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf
Stiftskirchen-Turm, Münzgasse 32

Ausgaben Abschnitt 37		**169.430**	**32.950**	**183.550**	
Einnahmen Abschnitt 37		**0**	**0**	**109.747**	
Zuschussbedarf 37		**169.430**	**32.950**	**73.803**	
Ausgaben Einzelplan 3		**9.777.205**	**9.439.200**	**8.911.108**	
Einnahmen Einzelplan 3		**599.030**	**787.800**	**811.077**	
Zuschussbedarf 3		**9.178.175**	**8.651.400**	**8.100.031**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4001	Senioren
4002	Menschen mit Behinderung
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH
4351	Männerwohnheim
4352	Aufnahme- u. Übernachtungsheim für Wohnungslose
4353	Hilfen für Wohnungslose
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwandern
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4601	Förderung der Jugendhilfe
4620	Einrichtungen der Familienförderung
4642	Kindergärten und Kinderhäuser
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.947	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**	**0**	**1.947**	
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	448.490	347.020	324.910	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.500	635	5
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	5.086	5
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte	SA	51.000	30.000	0	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	610	610	392	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	SA	4.550	4.530	4.394	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.320	1.310	2.308	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	811	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.000	29.000	29.136	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	1.200	1.350	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.130	2.510	1.811	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		45.780	45.990	37.522	12
6800.000	Abschreibungen		1.750	1.790	1.851	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		570	440	475	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.130	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**591.200**	**467.900**	**411.810**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**	**0**	**1.947**	
	Zuschussbedarf 4000		**591.200**	**467.900**	**409.864**	

Erläuterungen:

4000
- Neuzuordnung der bestehenden Stelle Controlling 1,0 AK zum 01.05.2013 vom FB 2 (UA 0310) in den FB 5 (UA 4000)
- Neuzuordnung 1,0 AK Leitung 55 und 0,5 AK Sekretariat 55 vom UA 4642/4643, Neuzuordnung 0,6 AK Sachbearbeitung zu UA 4600

6010.000 Für die Umsetzung der Sozialkonzeption (Vorlage 254/2013)

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 1.130,00 EUR

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Senioren

4001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4001	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	35.770	33.970	0	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	600	600	0	501
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	70	0	501
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	100	100	0	BOB
6631.000	Seniorenarbeit; Projektmittel	SA	16.000	16.000	19.885	501
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.170	1.170	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	3.000	2.000	0	501
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		350	350	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.490	0	0	12
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	67.000	57.000	57.000	5
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	21.500	21.500	21.500	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	55.700	55.700	55.700	5
7182.000	Zuschüsse an Stadtteiltreffs	ZU	44.800	44.800	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4001		**247.540**	**233.260**	**154.085**	
	Zuschussbedarf 4001		**247.540**	**233.260**	**154.085**	

Erläuterungen:

Neuer UA seit 2013

7000.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: +10.000 EUR
davon 2.000 EUR für Reinigungskraft

Sperrvermerk über 8.000 EUR
Aufhebung nach Bericht im Ausschuss

7182.000 Verschiebung von UA 0015
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 3.850,00 EUR

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4002 Menschen mit Behinderung

4002

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4002	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	35.770	33.970	0	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	500	500	0	502
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	502
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	100	100	0	BOB
6630.000	Koordinierungsstelle für Menschen mit Behinderungen; Projektmittel	SA	30.000	20.000	19.749	502
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.170	1.170	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.000	4.000	0	502
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		350	350	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.490	0	0	12
7030.000	Zuschuss für Eingliederungsprojekte	ZU	52.000	52.000	25.456	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4002		**126.440**	**112.150**	**45.205**	
	Zuschussbedarf 4002		**126.440**	**112.150**	**45.205**	

Erläuterung:

Neuer UA seit 2013

6630.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: +10.000 EUR
Mehr barrierefreie Maßnahmen im nichtbaulichen Bereich z.B. Gebärdendolmetscher, Internetseite in einfacher Sprache u.a.
Bericht im Ausschuss gewünscht

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 250,00 EUR

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung **4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	320.000	320.000	349.054	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	330.000	350.000	410.463	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	53.000	53.000	52.574	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**703.000**	**723.000**	**812.091**	
1.4010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.347.090	1.259.960	1.208.458	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	760	51
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	11.100	11.100	14.189	51
5760.000	Streetwork Sachkosten	SA	7.500	7.500	4.303	51
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	2.142	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.540	2.540	2.353	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.410	5.710	11.437	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	332	51
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	30.000	30.000	11.079	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		159.000	150.000	154.303	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.600	1.600	1.283	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.190	8.900	7.816	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		129.680	130.290	104.494	12
6800.000	Abschreibungen		1.730	1.730	1.912	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		290	380	450	20
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	47.000	47.000	59.314	51
8490.000	Budgetübertrag		0	0	13.000	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**1.755.450**	**1.659.030**	**1.597.624**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**703.000**	**723.000**	**812.091**	
	Zuschussbedarf 4010		**1.052.450**	**936.030**	**785.532**	

Erläuterungen:

1641.000 Reduzierung der Erstattung wegen:
a) Neuregelung der Kostenerstattung zum 01.01.2012 auf Grundlage der Verwaltungskosten-festellungsverordnung durch das Bundes-ministerium für Arbeit und Soziales
b) Rückholung von Personal zur Stadtverwaltung und Ausscheiden eines Mitarbeiters in 2013

4000 Hochrechnung 1,0 AK Sachbearbeitung (bis 31.12. 2013 befristete Rente), Neuzuordnung 0,5 AK Sachbearbeitung von UA 4360, Stellenschaffung 1,0 AK Sachbearbeitung Wohngeld, Stellen-streichung 0,25 AK Vollzug kw-Vermerk

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 13.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	48.750	48.290	73.555	
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	98	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	482	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.000	11.000	10.745	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	900	905	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40	40	28	12
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**61.020**	**60.390**	**85.812**	
	Zuschussbedarf 4080		**61.020**	**60.390**	**85.812**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**2.781.650**	**2.532.730**	**2.294.537**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**703.000**	**723.000**	**814.038**	
	Zuschussbedarf 40		**2.078.650**	**1.809.730**	**1.480.498**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
1640.000	Kostenersätze für Personalkosten AHT gGmbH		0	0	9.600	11
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	40.760	40.270	31.719	11
1780.000	Spenden	EIN	0	0	2.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**40.760**	**40.270**	**43.319**	
1.4300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	40.760	40.270	41.253	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		153.570	153.570	153.570	20
7150.000	Zuschuss an AHT gGmbH		44.000	44.000	40.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**238.330**	**237.840**	**234.823**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**40.760**	**40.270**	**43.319**	
	Zuschussbedarf 4300		**197.570**	**197.570**	**191.504**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	1.600-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	137.500	132.500	137.622	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**137.500**	**132.500**	**136.022**	
1.4351	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	9.000	0	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	85.000	7.000	85.204	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.000	2.195	51
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	7.300	7.300	7.166	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.600	2.600	2.379	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	115.000	115.000	91.598	82
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.600	2.600	2.075	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	14.800	14.800	14.487	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.050	6.050	6.050	20
6800.000	Abschreibungen		18.860	18.860	18.858	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.700	30.560	31.399	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	ZU	47.000	47.000	48.026	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**330.410**	**261.770**	**309.436**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**137.500**	**132.500**	**136.022**	
	Zuschussbedarf 4351		**192.910**	**129.270**	**173.414**	

Erläuterungen:

4000 Zu UA 4353
5220.000 Mehrere Ersatzbeschaffungen im Jahr 2014

Information zur Gebäudewirtschaft:

Männerwohnheim, Eberhardstr. 53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungshaus für Wohnungslose

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	8.000	5.000	8.650	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.000	20.300	15.272	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**23.000**	**25.300**	**23.922**	
1.4352	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	9.000	0	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	4.000	4.000	2.874	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	0	51
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	9.500	7.000	9.128	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.500	1.500	1.429	82
6800.000	Abschreibungen		3.640	3.640	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.150	2.150	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		**21.790**	**28.290**	**13.431**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**23.000**	**25.300**	**23.922**	
	Zuschussbedarf 4352		**0**	**2.990**	**0**	
	Überschuss 4352		**1.210**	**0**	**10.491**	

Erläuterungen:

4000 Zu UA 4353
5482.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2012

Information zur Gebäudewirtschaft:

Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose **4353**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	12.360	12.360	12.128	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	31.000	28.000	31.447	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**43.360**	**40.360**	**43.575**	
1.4353	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben		55.920	0	0	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	0	400	0	82
5300.000	Mieten	SA	35.000	35.000	36.154	51
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	5.900	8.700	5.832	82
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen und Obdachlosenunterkünfte	SA	2.000	2.000	1.636	51
5761.000	Kostenerstattung Mietausfallrisiko Wennfelder Garten	SA	6.400	3.200	217-	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.100	2.100	2.036	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		530	0	0	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		**107.850**	**51.400**	**45.441**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**43.360**	**40.360**	**43.575**	
	Zuschussbedarf 4353		**64.490**	**11.040**	**1.866**	

Erläuterungen:

4000 2013: 0,5 AK bei UA 4351 und UA 4352 veranschlagt

5482.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2012

5761.000 siehe Vorlage 337/2012: Beteiligung der Stadt Tübingen am Projekt Anschlusswohnraum für Wohnungslose im Wennfelder Garten 46

Information zur Gebäudewirtschaft:

Westbahnhofstraße 28
Köllestraße 1
Europastraße 43
Schutzhütten

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
1510.000	Kostenersätze Unterbringung Asylbewerber	EIN	359.000	359.000	333.974	51
1610.000	Kostenersatz des Landes für die Anschluss unterbringung	EIN	2.500	0	0	51
1621.000	Kostenersatz des Landkreises für Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	EIN	0	33.000	37.280	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**361.500**	**392.000**	**371.254**	
1.4360	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	63.010	94.360	94.432	
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	3.000	3.000	1.988	51
5300.000	Miete für Unterbringung Flüchtlinge	SA	364.000	364.000	339.242	51
5770.000	ÖPNV - Fahrkarten für Flüchtlinge		0	7.000	1.543	51
5771.000	ÖPNV-Fahrkarten, Dolmetscher und Andere	SA	5.000	0	0	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	163	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		530	540	453	111
6800.000	Abschreibungen		280	280	275	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	60	71	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**436.030**	**469.400**	**438.166**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**361.500**	**392.000**	**371.254**	
	Zuschussbedarf 4360		**74.530**	**77.400**	**66.912**	

Erläuterungen:

1621.000 Vorlage 52/2013, Aufhebung einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Tübingen

4000 Neuzuordnung 0,5 AK Sachbearbeitung Sozialhilfe zu UA 4010

5771.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag Neue HH-Stelle da Verwendungszweck ausgedehnt

Ausgaben Abschnitt 43		**1.134.410**	**1.048.700**	**1.041.297**	
Einnahmen Abschnitt 43		**606.120**	**630.430**	**618.092**	
Zuschussbedarf 43		**528.290**	**418.270**	**423.205**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1110.000	Benutzungsentgelte	EIN	2.500	5.000	35.926	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	6.000	6.000	6.956	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	11.500	11.500	9.575	52
1410.000	Mieten	EIN	100.000	37.500	6.567	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.845	52
1680.000	Erstattungen	EIN	0	0	1.200	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	0	0	3.658	52
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	0	5.106	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**120.000**	**60.000**	**70.833**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.102.820	1.052.370	1.023.542	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	34.100	34.100	21.519	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	29.583	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	20.531	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	13.000	13.000	9.299	52
5300.000	Mieten	SA	18.000	18.000	17.134	82
5301.000	Mieten für Innen-Räume der Jugendprojekte	SA	7.000	0	0	52
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.100	2.100	1.971	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	320	320	126	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.750	4.500	3.841	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.000	17.500	15.697	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	91.500	88.000	79.683	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.300	15.300	15.885	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	45.000	44.000	41.209	52
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	10.000	10.000	1.309	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.960	1.910	1.741	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.210	1.300	2.396	BOB
6630.000	Projektmittel	SA	24.000	14.000	19.176	52
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	13.000	13.000	11.550	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.500	6.500	6.579	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	18.000	17.000	17.248	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.410	9.950	7.997	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		30.000	30.140	25.137	12
6800.000	Abschreibungen		40.360	40.090	43.256	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.110	35.260	37.040	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.000	67.000	66.868	52
7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt	ZU	85.000	83.000	85.000	52
7002.000	Zuschuss für den Betrieb des Ki-Dojo	ZU	46.000	50.000	14.000	52
7003.000	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	ZU	31.000	0	0	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.430-	52

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**1.765.440**	**1.668.340**	**1.615.889**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**120.000**	**60.000**	**70.833**	
	Zuschussbedarf 4600		**1.645.440**	**1.608.340**	**1.545.056**	

Erläuterungen:

1110.000 Wegfall eines Übungsraumes in der Musikwerkstatt

1410.000 Erhöhung durch Vermietung KiDoJo

4000 Stellenschaffung 0,5 AK pädagogische Fachkraft Jugendtreff Derendingen, Neuzuordnung 0,6 AK Sachbearbeitung von UA 4000

5301.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Fremdmieten für Projekte z.B. Sporthallen nachts, Kidojo etc.

6630.000 Erhöhung für Projekt Alkoholprävention

7002.000 Siehe Vorlage 3/2013 Ki-Dojo - Übernahme des Betriebs durch den Verein für Kampfkunst und Gewaltprävention e.V.

7003.000 Zuschuss an den Verein Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V. für Miet- und Betriebskosten Saibenstraße 10 sowie 1 Personalstelle ab 09/2014, siehe Vorlage 322/13.

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 9.070,00 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Ausgaben**					
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	2.000	8.000	2.712	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	680	680	450	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugend-hilfe	ZU	112.670	112.670	104.795	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.280	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**115.350**	**121.350**	**109.237**	
	Zuschussbedarf 4601		**115.350**	**121.350**	**109.237**	

Erläuterungen:

6100.000 Kein Stadtfest 2014
8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 1.280,00 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Einnahmen**					
1100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	EIN	50.000	46.000	49.928	52
1102.000	Stadt der Kinder Pfingstcamp Entgelte und Drittmittel	EIN	0	7.000	0	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**50.000**	**53.000**	**49.928**	
1.4620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	46.450	46.610	91.292	
5712.000	Ermäßigung für Sommerferienprogramm BonusCard Inhaber	SA	2.000	2.000	1.978	52
5760.000	Stadt der Kinder Pfingstcamp Sachausgaben	SA	0	27.000	553	5
6100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	SA	66.000	60.000	66.226	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	660	660	1.027	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		270	270	226	111
6800.000	Abschreibungen		420	660	914	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	70	91	20
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	22.000	22.000	22.000	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**137.840**	**159.270**	**184.307**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**50.000**	**53.000**	**49.928**	
	Zuschussbedarf 4620		**87.840**	**106.270**	**134.379**	

Erläuterungen:

1100.000/
6100.000 Anpassung Rechnungsergebnis 2012
5760.000 Zweijähriger Turnus

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	2.942.000	2.814.000	2.930.515	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	788.000	788.000	739.754	53
1101.100	Verpflegungskostenpauschale Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	64.600	64.600	71.874	53
1410.000	Mieten	EIN	9.800	70.000	65.582	82
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	EIN	500	500	750	53
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	1.900	1.900	1.668	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	950	13.046	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	300.000	300.000	298.045	53
1621.000	Landeszuschuss für Hausaufgaben-,Sprach- und Lernhilfen	EIN	0	0	1.584	53
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	11.000	163.000	339.587	53
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	195.000	138.000	130.854	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	0	0	23.806	53
1701.000	Zuweisungen Bund für Sprache und Integration (Schwerpunktkitas)	EIN	275.000	275.000	127.083	53
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinder-gartenförderung	EIN	3.086.000	5.027.730	4.682.301	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	65.000	67.000	79.391	53
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Klein-kindbetreuung	EIN	4.218.000	9.421.950	8.937.475	53
1713.000	Zuschüsse für intensive Sprachförderung im Kindergarten	EIN	42.750	42.750	6.500	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	4.980	53
1771.000	Spenden von privaten Unternehmen	EIN	200	200	0	53
1780.000	Spenden	EIN	1.000	150	7.020	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**12.000.750**	**19.175.730**	**18.461.814**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	18.197.550	17.095.470	17.085.284	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	152.600	152.600	216.896	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	709	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	113.041	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	6.000	35.481	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	25.000	25.000	22.441	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	52.000	52.000	52.232	53
5300.000	Mieten	SA	175.800	194.900	182.572	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	15.400	14.700	14.122	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.890	2.880	1.157	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	57.000	56.800	56.022	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	293.000	248.000	278.939	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	406.700	393.000	396.434	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	43.900	43.900	24.317	53
5630.000	Gesundheitsschutz für Erzieherinnen	SA	7.500	7.500	88	82

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5700.000	Kopierkosten	SA	0	0	76	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	196.000	181.000	148.826	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	854.000	854.000	714.230	53
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	12.500	12.500	13.723	53
5940.000	fifty-fifty-Modell zur Energieeinsparung	SA	0	0	303-	53
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	32.000	60.000	41.106	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	39.420	40.530	33.356	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	19.550	19.020	18.453	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	24.010	24.010	28.302	BOB
6583.000	Umzugskosten	SA	10.000	5.000	0	82
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	435	53
6630.000	Projektmittel	SA	76.000	65.000	36.897	53
6725.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	SA	15.000	15.000	20.318	53
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	227.000	228.000	151.329	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		57.400	58.250	53.801	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	1.615	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.000	7.000	8.655	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		195.240	185.360	165.380	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		238.880	242.800	192.988	12
6800.000	Abschreibungen		796.810	790.010	843.852	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.145.430	1.180.490	1.220.726	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Schülerhorten	ZU	0	45.000	30.000	53
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	0	37.400	141.197	53
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.534.922-	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**23.379.080**	**22.344.620**	**20.809.775**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**12.000.750**	**19.175.730**	**18.461.814**	
	Zuschussbedarf 4642		**11.378.330**	**3.168.890**	**2.347.961**	

Erläuterungen zum UA 4642 – Kindergärten und Kinderhäuser

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4642 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Kinderhaus Ahornweg, Kindervilla Alexanderpark, Kinderhaus Alte Mühle, Kinderhaus Bebenhausen, Kinderhaus Breite, Kinderhaus Bühl, Kinderhaus Derendinger Straße, Kinderhaus Eugenstraße, Kinderhaus Feuerhägle, Kinderhaus Französische Allee, Kinderhaus Frondsberg, Kinderhaus Galgenberg, Kinderhaus Gartenstraße, Kinderhaus Hagelloch, Kinderhaus Hauptstraße, Kinderhaus Herrlesberg, Kinderhaus Hirschau, Kinderhaus Horemer, Kinderhaus Janusz-Korczak, Kinderhaus Kilchberg, Kinderhaus Kirchplatz, Kinderhaus Loretto, Kinderhaus Mauerstraße, Kinderhaus Mönchhütte, Kinderhaus Mühlenviertel, Kindergarten Neckarhalde, Kinderhaus Neuhalden, Kinderhaus Österberg, Kinderhaus Paula-Zundel, Kinderhaus Rübenloch, Kindergarten Saibenstraße, Kinderhaus See, Kinderhaus Sofie-Haug, Kinderhaus Stiefelhof, Kinderhaus Stöcklestraße, Kinderhaus Waldhäuser-Ost, Kinderhaus Waldschule, Kinderhaus Weilheim, Kinderhaus Weststadt, Kinderhaus Winkelwiese, Schülerhort Neckarhalde 40, Schülerhort Waldhäuser-Ost

Erläuterungen:

Zusammenfassung der UA 4642 und 4643 (Kindergärten und Kinderhäuser einschließlich der Schülerhorte Waldhäuser-Ost und Neckarhalde) Ab dem HH-Jahr 2014 Neuschaffung des UA 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

1100.000	Höhere Gebühreneinnahmen durch Veränderungen Bedarfsplanung, keine Gebührenerhöhung ab 9/2014 einberechnet
1410.000	Aufteilung des Ansatzes auf die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644
1625.000	Aufteilung des Ansatzes auf die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644, größerer Anteil auswärtiger Kinder in Einrichtungen freigemeinnütziger Träger. Insgesamt weniger Einnahmen, da pauschaler Ausgleichsbetrag zwischen den Kommunen aufgrund hoher FAG-Mittel für Kinder U3 reduziert wurde (siehe Vorlage 58/2013), Basis Kinderzahlen 2012, Anzahl der auswärtigen Kinder 2013 noch nicht bekannt
1670.000	Mehreinnahmen durch neue Kikoplätze im KH Ahornweg (Vorlage 57/2013 bzw. 176/2013)
1701.000	Einnahmen für insgesamt 12 Schwerpunktkitas
1710.000/	Aufteilung des Ansatzes auf die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644
1712.000	Landeszuweisungen nach §29b und 29c in UA 4642 und UA 4644 insgesamt 14.421.000 €, (Ansatz 2013:14.400.000 €)
1713.000	Einnahmen für Sprachfördermaßnahmen in 19 Einrichtungen nach der Landesförderung SPATZ
4000	Darunter 296.900 € für Verbesserung der Personalausstattung nach Vorlage 63a/2013 Stellenschaffung 0,2 AK Sachbearbeitung Platzvergabe, 10 Praktikanten Pflichtpraktika Fachkräftegewinnung, 1,0 AK Fahrer/Hausmeister für alle Kitas
5300.000	Aufteilung des Ansatzes auf die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644
5710.000	Mehr Sachausgaben in den Kitas durch mehr Ganztagesplätze
6010.000	Aufteilung des Ansatzes auf die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644 für Bedarfsplanung
6630.000	Erhöhung durch Projekt "Qualitätsentwicklung" in Zusammenarbeit mit dem Institut für Erziehungswissenschaft (Vorlage 296/2013)
7000.000	Ab dem HH-Jahr 2014 im UA 4644 veranschlagt
7010.000	Ab dem HH-Jahr 2014 im UA 4644 veranschlagt
8490.000	Budgetübertrag 2012 nach 2013: 596.500 EUR

Kostenrechnung Kindertagesstätten

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die geplanten Erlöse und Aufwendungen für die einzelnen städtischen Kindertageseinrichtungen im Haushaltsjahr 2014.

Im Tabellenkopf sind die vollständigen Adressen der Kindertageseinrichtung, die Zahl der angebotenen Plätze - getrennt nach Krippenplätzen und Kindergartenplätzen - sowie die Öffnungszeiten aufgenommen worden.

Die Erträge und Kosten der Kindertagesstätten des Unterabschnitts 1.4642 wurden auf die einzelnen Einrichtungen verteilt. Dabei handelt es sich um die Plankosten 2014. Ebenso wurden die Einnahmen entweder direkt oder mit Hilfe von Schlüsseln auf die Einrichtungen aufgeteilt, auch hier sind die Planeinnahmen des Jahres 2014 dargestellt.

a) Direkt den Einrichtungen zuordenbare Kosten

Hinweise zu den einzelnen Erlös- und Kostenarten:

1. Zuschuss des Landes
   Die 2014 erwarteten Zuschüsse des Landes wurden nach der Anzahl der gewichteten Kinder am Stichtag 31.03.2013 gerechnet.

2. Elternbeiträge
   Der Planansatz 2014 der Elternbeiträge wurde nach den Ist-Ergebnissen des ersten Halbjahres 2013 ermittelt und hochgerechnet.

3. Übrige Einnahmen
   In dieser Zeile sind alle übrigen Einnahmen wie zum Beispiel die Verpflegungskostenpauschale der Eltern oder die Einnahmen aus Kiko-Plätzen enthalten.

4. Personalausgaben
   Die Zeile Personalkosten enthält neben den planmäßigen Stellen auch die Springkräfte, die hauswirtschaftlichen Kräfte, Reinigungspersonal und Hausmeister.

5. Sachausgaben
   Der größte Teil der Sachausgaben sind die Gebäudebewirtschaftungskosten (Miete, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme, Heiznebenkosten, Reinigungskosten etc.) und die Gebäudeunterhaltungskosten (SN 2). Weitere Sachausgaben fallen für Essen, Bürobedarf, Kosten der Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, pädagogisches Material etc. an.

6. Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen
   Die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen für das gebundene Kapital sind gebäudescharf auf die einzelnen Einrichtungen gebucht worden.

7. Zuschussbedarf
   Der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben ergibt den Zuschussbedarf aus städtischen Mitteln pro Einrichtung und Jahr.

8. Anteil der Stadt pro Platz und Jahr
   Als Teiler für diese Kenngröße wurde die Zahl der in der Einrichtung vorgehaltenen Plätze ohne Rücksicht auf Betreuungsart und Betreuungsumfang (U3, Ü3) herangezogen. Es können daher keine Rückschlüsse auf die Kosten eines U3- oder Ü3-Platzes gezogen werden.

   Der Zuschussbedarf und damit der Stadtanteil pro Platz hängt aber nicht nur von der Betreuungsart und dem Betreuungsumfang ab, sondern wesentlich auch vom Alter des Gebäudes (Abschreibungen) und von der sozialen Struktur des Einzugsbereichs (Höhe der Elternbeiträge).

   Aus dem durchschnittlichen Anteil und dem Anteil des Kostenblocks Verwaltung kann man errechnen, dass die Stadt jeden Platz mit ca. 5.200 Euro pro Jahr bezuschusst.

b) Nicht direkt zuordenbare Kosten

Für Kosten und Erlöse, die nicht auf die einzelnen Einrichtungen zugeordnet werden können, wurde ein Block mit der Bezeichnung „Verwaltung und nicht zuordenbare Kosten" gebildet.

Verwaltungseinnahmen sind

Grp. 1101.100 Verpflegungskostenpauschale Bildungs- und Teilhabepaket,
Grp. 1410 Mieten,
Grp. 1420 Stellplatzmieten,
Grp. 1411 Mieten für Kindergartenräume,
Grp. 1620 Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder,
Grp. 1625 Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG,
Grp. 1701 Zuweisungen vom Bund Sprache und Integration,
Grp. 1713 Zuschüsse für intensive Sprachförderung im Kindergarten,
Grp. 1771 Spenden von privaten Unternehmen,
Grp. 1780 Spenden.

Verwaltungsausgaben sind

Aufwendungen für
- Personal- und Sachkosten der Kindergartenverwaltung
- Sprache und Integration
- Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher (PIA)
- Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
- Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)
- Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen.

Es sind jedoch keine Kosten anderer städtischer Dienststellen wie z.B. Stadtkasse, Hochbauamt enthalten. Es fehlt auch der Unterabschnitt 1.0810 in dem eine Reihe von Umlagen gebucht werden.

Kinderhaus Ahornweg, Ahornweg 2/1, 2 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 15 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.30 bis 17.00 Uhr oder Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 10 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	83.520
	Elternbeiträge	31.160
	Übrige Einnahmen	54.810
Kosten	Personalausgaben	293.090
	Sachausgaben	59.720
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	32.010
Zuschussbedarf:		215.330
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		8.613

Kindervilla Alexanderpark, Alexanderstraße 49, 6 Gruppen
Plätze für Kleinkinder unter 1 Jahr: 4 Ganztagesplätze, 2 Teilzeitplätze
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 41 Ganztagesplätze, 18 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: 3 Ganztagesgruppen Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
2 Teilzeitgruppen Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr, 1 flexible Kitabenegruppe Mo bis Fr 6.00 bis 18.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	571.910
	Elternbeiträge	104.540
	Übrige Einnahmen	32.260
Kosten	Personalausgaben	855.130
	Sachausgaben	117.330
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	107.400
Zuschussbedarf:		371.150
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		5.710

Kinderhaus Alte Mühle, Sieben-Höfe-Straße 4/1, 5,2 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 20 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 40 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
24 Schülerhortplätze

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	324.610
	Elternbeiträge	157.330
	Übrige Einnahmen	66.390
Kosten	Personalausgaben	926.950
	Sachausgaben	139.820
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	135.330
Zuschussbedarf:		653.770
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		7.783

Kinderhaus Bebenhausen, Schönbuchstraße 12, 1 Gruppe
siehe Kinderhaus Waldschule

Kinderhaus Breite, Baumwiesenweg 6, 3 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 5 Teilzeitplätze, 5 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitkrippe Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr, Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 15 Teilzeitplätze, 30 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr und Mi 14.00 bis 16.00 Uhr und Do 14.00 bis 17.00 Uhr
Ganztagesbetreuung Mo, Mi, Do 7.00 bis 17.00 Uhr und Di, Fr 7.00 bis 13.00 Uhr oder Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	178.300
	Elternbeiträge	70.880
	Übrige Einnahmen	10.800
Kosten	Personalausgaben	380.950
	Sachausgaben	73.860
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	80.170
Zuschussbedarf:		275.000
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		5.000

Kinderhaus Bühl, Weilerburgstraße 30, 2,5 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 37 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.00 bis 14.00 Uhr und Fr 7.00 bis 13.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	128.060
	Elternbeiträge	40.940
	Übrige Einnahmen	0
Kosten	Personalausgaben	276.350
	Sachausgaben	33.780
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	22.590
Zuschussbedarf:		163.720
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		3.483

Kinderhaus Derendinger Straße, Derendinger Straße 35, 3,25 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 5 Teilzeitplätze, 5 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitkrippe 7.00 bis 13.00 Uhr, Ganztagesbetreuung 7.00 bis 16.30 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 45 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo, Fr 7.00 bis 13.00 Uhr und Di, Mi, Do 7.00 bis 16.30 Uhr oder Mo bis Fr 7.00 bis 16.30 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	202.920
	Elternbeiträge	63.640
	Übrige Einnahmen	22.110
Kosten	Personalausgaben	411.450
	Sachausgaben	131.470
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	3.140
Zuschussbedarf:		257.390
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.680

Kinderhaus Eugenstraße, Eugenstraße 62 - 64, 2 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 2 Jahren: 5 Teilzeitplätze, 5 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitkrippe Mo bis Fr 8.00 bis 14.00 Uhr; Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 16.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 20 Teilzeitplätze, 5 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze Mo bis Fr 8.00 bis 15.00 Uhr, Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 16.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	123.810
	Elternbeiträge	24.760
	Übrige Einnahmen	11.290
Kosten	Personalausgaben	269.360
	Sachausgaben	47.560
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	15.480
Zuschussbedarf:		172.540
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.930

Kinderhaus Feuerhägle, Primus-Truber-Straße 45, 4 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 15 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 25 Teilzeitplätze, 30 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze Mo bis Do 7.00 bis 14.00 Uhr und Fr 7.00 bis 13.00 Uhr
Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	210.110
	Elternbeiträge	74.420
	Übrige Einnahmen	126.910
Kosten	Personalausgaben	568.360
	Sachausgaben	88.060
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	42.430
Zuschussbedarf:		287.410
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.106

Kinderhaus Französische Allee, Französische Allee 11, 4,6 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 30 Ganztagesplätze, 52 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Teilzeitplätze ohne Mittagessen Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr
Teilzeitplätze mit Mittagessen Mo bis Do 7.00 bis 14.00 Uhr und, Fr 7.00 bis 13.00 Uhr (ohne Mittagessen)

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	260.120
	Elternbeiträge	123.490
	Übrige Einnahmen	45.800
Kosten	Personalausgaben	740.080
	Sachausgaben	141.460
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	23.230
Zuschussbedarf:		475.360
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		5.167

Kinderhaus Frondsberg, Calwer Straße 6, 3 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 13 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 31 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	227.590
	Elternbeiträge	109.440
	Übrige Einnahmen	40.760
Kosten	Personalausgaben	496.270
	Sachausgaben	96.160
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	22.400
Zuschussbedarf:		237.040
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		5.387

Kinderhaus Galgenberg, Galgenbergstraße 59, 3 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 37 Teilzeitplätze, 10 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr und Di, Do 14.00 bis 17.00 Uhr
oder Mo, Mi, Fr 7.00 bis 13.00 Uhr und Di, Do 7.00 bis 17.00 Uhr
Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	187.090
	Elternbeiträge	76.580
	Übrige Einnahmen	13.370
Kosten	Personalausgaben	348.440
	Sachausgaben	64.530
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	29.500
Zuschussbedarf:		165.430
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		2.902

Kinderhaus Gartenstraße, Gartenstraße 50, 2 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 2 Jahren: 5 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.30 bis 13.30 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 37 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.30 bis 14.30 Uhr, Fr 7.30 bis 13.30 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	98.840
	Elternbeiträge	52.690
	Übrige Einnahmen	4.340
Kosten	Personalausgaben	196.330
	Sachausgaben	44.050
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	44.830
Zuschussbedarf:		129.340
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		3.080

Kinderhaus Hagelloch, Viehtorstraße 12, 2 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 2 Jahren: 5 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo, Di 7.30 bis 13.00 Uhr, Mi bis Fr 7.30 bis 13.30 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 37 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo, Di 7.30 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr; Mi bis Fr 7.30 bis 13.30 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	76.650
	Elternbeiträge	35.810
	Übrige Einnahmen	0
Kosten	Personalausgaben	182.880
	Sachausgaben	30.530
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	7.480
Zuschussbedarf:		108.430
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		2.582

Kinderhaus Hauptstraße, Jesinger Hauptstraße 67, 3 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Ganztageskrippe Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 25 Teilzeitplätze, 20 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Teilzeitplätze Mo, Di 7.00 bis 16.00 Uhr und Mi, Fr 7.00 bis 13.00 Uhr und
Do 7.00 bis 13.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	215.730
	Elternbeiträge	67.810
	Übrige Einnahmen	21.610
Kosten	Personalausgaben	451.630
	Sachausgaben	65.930
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	18.770
Zuschussbedarf:		231.180
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.203

Kinderhaus Herrlesberg, Stäudach 118/120, 5 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 5 Teilzeitplätze, 10 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitkrippe Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr, Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr,
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 35 Teilzeitplätze 40 Ganztagesplätze,
Öffnungszeiten: Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Verkürzte Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.00-16.00 Uhr und Fr 7.00-13.00 Uhr
Teilzeitplätze im "Großen Haus", Stäudach 120:
Mo bis Do 7.00 bis 13.45 Uhr und Fr 7.00 bis 14.00 Uhr
Teilzeitplätze im "Kleinen Haus", Stäudach 118:
Mo bis Do. 7.00 bis 13.45 Uhr und Fr. 7.00 - 14.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	281.500
	Elternbeiträge	150.570
	Übrige Einnahmen	42.560
Kosten	Personalausgaben	707.590
	Sachausgaben	113.610
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	198.310
Zuschussbedarf:		544.880
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		6.054

Kinderhaus Hirschau, Schulstraße 4/1, 3,5 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Ganztagesplätze, 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr, Teilzeitkrippe 7.00 bis 13.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 15 Ganztagesplätze, 17 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Teilzeitplätze Mo, Mi, Fr 7.00 bis 14.00 Uhr und Di, Do 7.00 bis 16.00 Uhr
oder Mo bis Fr von 7.00 bis 14.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	246.290
	Elternbeiträge	54.910
	Übrige Einnahmen	17.170
Kosten	Personalausgaben	473.430
	Sachausgaben	81.380
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	135.040
Zuschussbedarf:		371.480
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		7.144

Kinderhaus Horemer, Horemer 10, 5 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 25 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 50 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Ganztagesplätze Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	375.060
	Elternbeiträge	189.510
	Übrige Einnahmen	72.270
Kosten	Personalausgaben	799.380
	Sachausgaben	132.320
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	97.490
Zuschussbedarf:		392.350
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		5.231

Kinderhaus Janusz Korczak, Königsberger Straße 11 + 15, 3 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 12 Teilzeitplätze, 30 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze Mo, Mi, Fr 7.00 bis 14.00 Uhr und Di, Do 7.00 bis 17.00 Uhr
Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	203.490
	Elternbeiträge	59.250
	Übrige Einnahmen	26.260
Kosten	Personalausgaben	428.370
	Sachausgaben	126.850
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	5.680
Zuschussbedarf:		271.900
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		5.229

Kinderhaus Kilchberg, Ehingenstraße 1, 2,5 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr
oder Mo, Mi, Fr 7.00 bis 13.00 Uhr und Di, Do 7.00 bis 16.30 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 25 Teilzeitplätze, ab Januar 2014 zusätzlich 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.00 bis 14.00 Uhr und Fr 7.00 bis 13.00 Uhr
oder Mo, Mi 7.00 bis 14.00 Uhr und Di, Do 7.00 - 16.30 Uhr und Fr 7.00 bis 13.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	120.490
	Elternbeiträge	47.230
	Übrige Einnahmen	2.630
Kosten	Personalausgaben	247.300
	Sachausgaben	41.350
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	27.410
Zuschussbedarf:		145.710
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		3.238

Kinderhaus Kirchplatz, Lustnauer Kirchplatz 1, 3 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.15 bis 13.15 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 50 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.00 bis 14.00 Uhr und Fr 7.00 bis 13.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	121.510
	Elternbeiträge	53.480
	Übrige Einnahmen	220
Kosten	Personalausgaben	311.610
	Sachausgaben	47.230
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	19.250
Zuschussbedarf:		202.880
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		3.381

Kinderhaus Loretto, Gölzstraße 14, 3 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.00 bis 17.00 Uhr und Fr 7.00 bis 15.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 20 Ganztagesplätze, 25 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Ganztagesbetreuung Mo bis Do 7.00 bis 17.00 Uhr und Fr 7.00 bis 15.00 Uhr
Teilzeitplätze Mo bis Fr 7.00 bis 14.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	208.020
	Elternbeiträge	86.190
	Übrige Einnahmen	28.980
Kosten	Personalausgaben	433.070
	Sachausgaben	74.660
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	57.690
Zuschussbedarf:		242.230
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.404

Kinderhaus Mauerstraße, Mauerstraße 2, 1 Gruppe
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 6 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8.00 bis 17.15 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 9 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8.00 bis 17.15 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	75.330
	Elternbeiträge	17.590
	Übrige Einnahmen	58.060
Kosten	Personalausgaben	155.300
	Sachausgaben	37.500
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	350
Zuschussbedarf:		42.170
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		2.811

Kinderhaus Mönchhütte, Mönchhütteweg 37, 2 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 25 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.00 bis 14.00 Uhr und Fr 7.00 bis 13.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	109.410
	Elternbeiträge	43.560
	Übrige Einnahmen	0
Kosten	Personalausgaben	196.300
	Sachausgaben	33.320
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	25.530
Zuschussbedarf:		102.180
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		2.919

Kinderhaus Mühlenviertel, Magazinplatz 15, 3,5 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Teilzeitplätze, 10 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitkrippe Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr; Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 20 Teilzeitplätze, 13 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze: Mo bis Fr 7.00 bis 14.00 Uhr
Ganztagesbetreuung: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	262.070
	Elternbeiträge	79.160
	Übrige Einnahmen	27.580
Kosten	Personalausgaben	432.170
	Sachausgaben	89.970
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	87.730
Zuschussbedarf:		241.060
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.548

Kindergarten Neckarhalde, Neckarhalde 31 und 36, 2 Gruppen
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 50 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.30 bis 14.00 Uhr, Fr 7.30 bis 13.30 Uhr
Di in Gruppe Neckarhalde 31 und Do in Gruppe Neckarhalde 36 von 7.30 bis 16.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	77.160
	Elternbeiträge	40.230
	Übrige Einnahmen	4.590
Kosten	Personalausgaben	256.940
	Sachausgaben	56.490
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	22.640
Zuschussbedarf:		214.090
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.282

Kinderhaus Neuhalden, Viktor-Renner-Straße 70, 2 Gruppen Plätze für Kleinkinder ab 2 Jahren: 10 Teilzeitplätze Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 25 Teilzeitplätze Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 7.00 bis 14.00 Uhr und Mi, Do 7.00 bis 16.00 Uhr		
		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	78.680
	Elternbeiträge	44.510
	Übrige Einnahmen	11.190
Kosten	Personalausgaben	224.200
	Sachausgaben	37.770
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	25.190
Zuschussbedarf:		152.780
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.365

Kinderhaus Österberg, Stauffenbergstraße 32, 2,5 Gruppen Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 5 Teilzeitplätze, 5 Ganztagesplätze Öffnungszeiten: Teilzeitkrippe Mo bis Fr 7.30 bis 13.30 Uhr, Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.30 bis 16.00 Uhr Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 31 Teilzeitplätze Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.30 bis 14.00 Uhr		
		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	140.590
	Elternbeiträge	76.560
	Übrige Einnahmen	18.890
Kosten	Personalausgaben	247.940
	Sachausgaben	62.020
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	13.690
Zuschussbedarf:		87.610
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		2.137

Kinderhaus Paula-Zundel, Neuhaldenstraße 15, 3 Gruppen Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Ganztagesplätze Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.00 bis 16.00 Uhr und Fr 7.00 bis 13.00 Uhr Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 50 Teilzeitplätze Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 14.00 Uhr		
		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	188.990
	Elternbeiträge	64.000
	Übrige Einnahmen	7.770
Kosten	Personalausgaben	323.890
	Sachausgaben	63.880
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	36.140
Zuschussbedarf:		163.150
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		2.719

Kinderhaus Rübenloch, Lange Gasse 54, 2 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 25 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.00 bis 14.00 Uhr und Fr 7.00 bis 13.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	108.890
	Elternbeiträge	36.510
	Übrige Einnahmen	3.150
Kosten	Personalausgaben	215.140
	Sachausgaben	26.880
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	50.400
Zuschussbedarf:		143.870
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.111

Kindergarten Saibenstraße, Saibenstraße 5, 2 Gruppen
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 50 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo, Di 7.30 bis 14.30 Uhr und Mi, Do 7.30 bis 15.30 Uhr und Fr 7.30 bis 13.30 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	88.280
	Elternbeiträge	61.740
	Übrige Einnahmen	0
Kosten	Personalausgaben	187.370
	Sachausgaben	43.320
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	10.640
Zuschussbedarf:		91.310
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		1.826

Kinderhaus See, Weiherstraße 41, 2,5 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 5 Teilzeitplätze, 5 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze Mo bis Fr 7.30 bis 13.30 Uhr
Ganztagesbetreuung Mo, Mi, Do 7.30 bis 17.00 Uhr und Di, Fr 7.30 bis 13.30 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 15 Teilzeitplätze, 10 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze Mo bis Fr 7.30 bis 13.30 Uhr
Ganztagesbetreuung Mo, Mi, Do 7.30 bis 17.00 Uhr und Di, Fr 7.30 bis 13.30 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	163.500
	Elternbeiträge	62.190
	Übrige Einnahmen	6.170
Kosten	Personalausgaben	208.690
	Sachausgaben	45.850
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	21.710
Zuschussbedarf:		44.390
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		1.268

Kinderhaus Sofie-Haug, Dannstraße 1, 3 Gruppen Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Ganztagesplätze Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 27 Ganztagesplätze, 15 Teilzeitplätze Öffnungszeiten: Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr Teilzeitplätze Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr und Di, Do 15.00 bis 17.00 Uhr		
		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	196.420
	Elternbeiträge	104.830
	Übrige Einnahmen	29.080
Kosten	Personalausgaben	487.280
	Sachausgaben	72.560
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	18.050
Zuschussbedarf:		247.560
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.761

Kinderhaus Stiefelhof, Stiefelhof 3, 1,5 Gruppen Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 30 Ganztagesplätze Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr		
		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	73.150
	Elternbeiträge	66.040
	Übrige Einnahmen	24.150
Kosten	Personalausgaben	230.080
	Sachausgaben	59.450
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	19.710
Zuschussbedarf:		145.900
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.863

Kinderhaus Stöcklestraße, Stöcklestraße 35, 2 Gruppen Plätze für Kleinkinder ab 2 Jahren: 10 Teilzeitplätze Öffnungszeiten: Teilzeitkrippe Mo bis Fr 7.30 bis 13.30 Uhr Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 25 Teilzeitplätze Öffnungszeiten: Mo bis Do 7.30 bis 14.30 Uhr, Fr 7.30 bis 13.30 Uhr		
		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	66.570
	Elternbeiträge	33.300
	Übrige Einnahmen	3.450
Kosten	Personalausgaben	212.120
	Sachausgaben	27.760
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	790
Zuschussbedarf:		137.350
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		3.924

Kinderhaus Waldhäuser-Ost, Weißdornweg 29, 4 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 2 Jahren: 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 31 Teilzeitplätze, 35 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze Mo bis Fr 7.00 bis 14.00
Ganztagesbetreuung Mo bis Do 7.00 bis 17.00 Uhr und Fr 7.00 bis 16.00 Uhr
oder Mo bis Mi 7.00 bis 16.00 Uhr und Do, Fr 7.00 bis 13.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	237.660
	Elternbeiträge	60.030
	Übrige Einnahmen	16.470
Kosten	Personalausgaben	543.820
	Sachausgaben	86.570
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	78.910
Zuschussbedarf:		395.140
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		5.199

Kinderhaus Waldschule, Luise-Wetzel-Weg 1, 4 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 2 Jahren: 5 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 13.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 45 Teilzeitplätze, 32 Ganztagesplätze,
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze Mo, Fr 7.00 bis 13.00 Uhr und Di 7.00 bis 14.00 Uhr und Mi, Do 7.00 bis 16.00 Uhr;
Mo bis Do mit Mittagessen
Ganztagesbetreuung: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr

Außenstelle Bebenhausen, Schönbuchstraße 12, 1 Gruppe
Plätze für Kleinkinder ab 2 Jahren: 5 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.30 bis 14.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.30 bis 14.00 Uhr oder Mo, Di, Fr 7.30 bis 14.00 Uhr und Mi, Do 7.30 bis 16.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	267.932
	Elternbeiträge	154.760
	Übrige Einnahmen	42.450
Kosten	Personalausgaben	587.930
	Sachausgaben	142.440
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	37.600
Zuschussbedarf:		302.828
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		3.122

Kinderhaus Weilheim, Am Ölacker 12, 3 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 2 Jahren: 10 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.30 bis 13 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 40 Teilzeitplätze, 10 Ganztagesplätze,
Öffnungszeiten Teilzeitplätze Mo, Mi, Fr 7.30 bis 14.00 Uhr und Di, Do 7.30 bis 16.00 Uhr
Ganztagesbetreuung: Mo bis Fr 7.30 bis 17.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	193.140
	Elternbeiträge	68.320
	Übrige Einnahmen	8.140
Kosten	Personalausgaben	343.480
	Sachausgaben	66.390
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	10.350
Zuschussbedarf:		150.620
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		2.510

Kinderhaus Weststadt, Sindelfinger Straße 1/3, 6 Gruppen
Plätze für Kleinkinder unter 1 Jahr: 2 Ganztagesplätze, 2 Teilzeitplätze
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 8 Ganztagesplätze, 8 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Ganztagesbetreuung 7.00 bis 17.00 Uhr, Teilzeitkrippe 7.00 bis 13.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 50 Teilzeitplätze, 30 Ganztagesplätze,
Öffnungszeiten: Teilzeitplätze Mo bis Do 7.00 bis 14.00 Uhr und Fr 7.00 bis 13.00 Uhr;
Ganztagesbetreuung Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
10 Schülerhortplätze

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	333.060
	Elternbeiträge	124.340
	Übrige Einnahmen	41.140
Kosten	Personalausgaben	762.250
	Sachausgaben	148.730
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	188.450
Zuschussbedarf:		600.890
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		5.463

Kinderhaus Winkelwiese, Hausserstraße 130, 2,5 Gruppen
Plätze für Kleinkinder ab 1 Jahr: 10 Ganztagesplätze
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.00 bis 17.00 Uhr
Plätze für Kindergartenkinder (3-6 Jahre): 37 Teilzeitplätze
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 7.15 bis 14.00 Uhr und Mi, Do 7.15 bis 17.00 Uhr
oder Mo bis Fr 7.15 bis 14.00 Uhr

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	186.840
	Elternbeiträge	78.400
	Übrige Einnahmen	12.480
Kosten	Personalausgaben	296.690
	Sachausgaben	50.820
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	31.230
Zuschussbedarf:		101.020
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		2.149

Schülerhort Neckarhalde, Neckarhalde 40, 1,5 Gruppen 30 Plätze für Schulkinder Öffnungszeiten: Mo bis Fr 12.00 bis 17.00 Uhr		
		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	26.260
	Elternbeiträge	34.030
	Übrige Einnahmen	16.120
Kosten	Personalausgaben	175.890
	Sachausgaben	57.750
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	590
Zuschussbedarf:		157.820
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		5.261

Schülerhort Waldhäuser-Ost, Fichtenweg 4, 1,6 Gruppen 30 Plätze für Schulkinder Öffnungszeiten: Mo bis Fr 11.45 bis 18.30 Uhr		
		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	26.260
	Elternbeiträge	17.270
	Übrige Einnahmen	11.590
Kosten	Personalausgaben	144.990
	Sachausgaben	49.160
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	97.510
Zuschussbedarf:		236.540
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		7.885

Summe der einzelnen Einrichtungen

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	7.345.810
	Elternbeiträge	2.942.000
	Übrige Einnahmen	983.010
Kosten	Personalausgaben	16.030.490
	Sachausgaben	3.010.290
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.902.840
Zuschussbedarf:		9.672.800
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		4.451

Verwaltung und nicht zuordenbare Kosten

		Plan 2014
Erlöse	Zuschuss des Landes	640.940
	Elternbeiträge	0
	Sonstige Einnahmen	88.990
Kosten	Personalausgaben	2.167.060
	Sachausgaben	229.000
	Abschreibungen und kalk. Zinsen	39.400
Zuschussbedarf:		1.705.530
Anteil Stadt Tübingen pro Platz:		785

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	55.200	0	0	82
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	134.000	0	0	53
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	EIN	1.917.000	0	0	53
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	EIN	5.200.000	0	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**7.306.200**	**0**	**0**	
1.4644	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	162.620	0	0	
5300.000	Mieten	SA	19.100	0	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.300	0	0	82
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	8.000	0	0	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.350	0	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	0	0	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	0	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.790	0	0	12
7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	ZU	13.163.000	11.546.000	10.625.792	53
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	37.400	0	0	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**13.416.840**	**11.546.000**	**10.625.792**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**7.306.200**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4644		**6.110.640**	**11.546.000**	**10.625.792**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**38.814.550**	**35.839.580**	**33.344.999**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**19.476.950**	**19.288.730**	**18.582.574**	
	Zuschussbedarf 46		**19.337.600**	**16.550.850**	**14.762.425**	

Erläuterungen zum UA 4644 – Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4644 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Altes Schulhaus Hirschau, Ein Ort für Kinder, Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen, Kleinkindgruppe Idefix, Kinderhaus Alte Weberei

Erläuterungen:

1410.000	Aufteilung des Ansatzes auf die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644
1625.000	Aufteilung des Ansatzes auf die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644, größerer Anteil auswärtiger Kinder in Einrichtungen freigemeinnütziger Träger. Insgesamt weniger Einnahmen, da pauschaler Ausgleichsbetrag zwischen den Kommunen aufgrund hoher FAG-Mittel für Kinder U3 reduziert wurde (siehe Vorlage 58/2013), Basis Kinderzahlen 2012, Anzahl der auswärtigen Kinder 2013 noch nicht bekannt
1710.000/	Aufteilung des Ansatzes auf die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644
1712.000	Landeszuweisungen nach §29b und 29c in UA 4642 und UA 4644 insgesamt 14.421.000 €, (Ansatz 2013:14.400.000 €)
4000	Anteil Personalkosten der Verwaltung Fachabteilung 53 Kindertagesbetreuung Verschiebung von UA 4642
5300.000	Aufteilung des Ansatzes auf die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644
5480.000	Ansatz VJ im UA 4642 enthalten
6010.000	Anteil für Erstellung der Bedarfsplanung
7000.000	Neuzuordnung der Mittel aus der HH-Stelle 1.4642.7000.000 Mehrausgaben: Bezuschussung von 3 neuen Einrichtungen(KH Kirchplatzschule, KH Alte Weberei, KH der Kreuzkirche) insgesamt 1.080.000 €), Verbesserung Personalausstattung nach Vorlage 63a/2013 mit 183.800 €, Veränderungen durch Bedarfsplanung mit 168.000 €
7010.000	Veranschlagung geändert ab 2014 (VJ: UA 4642)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Einnahmen**					
1780.000	Spenden	EIN	0	0	32.897	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**32.897**	
1.4700	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	294.010	283.790	226.316	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk	ZU	1.000	1.000	26.889	51
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.288-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**295.010**	**284.790**	**250.917**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**32.897**	
	Zuschussbedarf 4700		**295.010**	**284.790**	**218.020**	

Erläuterungen:

7000.000 Im Planansatz 2014 enthalten:
a) Zuschusserhöhung aus dem Jahr 2013 um 30.000 EUR zur Umsetzung der Sozialkonzeption (siehe HH-Beschluss 2013, Vorlage 808a/2012, Interfraktioneller Antrag)

Sperrvermerk über 30.000 EUR:
Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Sport

b) Interimsweise Zuschusserhöhung um 10.220 EUR zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2014 (Fortsetzung aus Vorlage 543b/2012)

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 33.013,56 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	**Ausgaben**					
7020.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Krankenhilfe	ZU	138.670	119.900	119.050	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		**138.670**	**119.900**	**119.050**	
	Zuschussbedarf 4701		**138.670**	**119.900**	**119.050**	

Erläuterungen:

7020.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: +18.770 EUR
Davon:
- 15.000 EUR für Drogenkontaktladen (Bericht und evtl. Vorstellung im Ausschuss erwünscht)

- 3.770 EUR Arbeitskreis Leben e.V. Onlineberatung

			2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 47		**433.680**	**404.690**	**369.967**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**0**	**0**	**32.897**	
	Zuschussbedarf 47		**433.680**	**404.690**	**337.070**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**43.164.290**	**39.825.700**	**37.050.800**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**20.786.070**	**20.642.160**	**20.047.601**	
	Zuschussbedarf 4		**22.378.220**	**19.183.540**	**17.003.199**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO
5800	Park- und Gartenanlagen

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	4.027	54
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	0	0	5.061	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	44.000	44.000	44.026	54
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**96.000**	**96.000**	**103.114**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	169.590	170.060	169.947	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	881	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	150	150	0	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	5.330	5.330	3.234	54
6111.000	Sportpreise	SA	4.000	0	0	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	410	450	997	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	0	939	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	277	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	14.000	14.000	8.746	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.500	10.500	9.670	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		111.530	111.530	111.530	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.770	1.790	1.509	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		770	770	642	12
6800.000	Abschreibungen		200	200	197	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	50	54	20
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	211.000	211.000	184.414	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	85.000	85.000	72.681	54
7020.000	Zuschüsse für Hallennutzung	ZU	59.000	59.000	45.585	54
7030.000	Zuschuss zum Sportprogramm VHS / SSG	ZU	1.000	2.000	116	54
7040.000	Zuschuss Innovative Sportförderung	ZU	5.000	5.000	4.750	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	73.800	73.800	63.262	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	19.286-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**755.340**	**752.870**	**660.145**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**96.000**	**96.000**	**103.114**	
	Zuschussbedarf 5500		**659.340**	**656.870**	**557.031**	

Erläuterungen:

6111.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Wiedereinführung der Sportlerehrung

7030.000 Die Vereinbarung für die 50%-Bezuschussung der Kursgebühren endet im Jahr 2013, Kosten Krankheitsvertretung 1.000 EUR

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 55		**755.340**	**752.870**	**660.145**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**96.000**	**96.000**	**103.114**	
	Zuschussbedarf 55		**659.340**	**656.870**	**557.031**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	11.000	11.000	11.649	82
1500.000	Ersätze	EIN	25.000	25.000	27.831	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**36.000**	**36.000**	**39.479**	
1.5600	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	18.618	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	85.500	85.500	75.467	54
5111.000	Unterhaltung Kunstrasenplätze	SA	25.000	25.000	0	91
5112.000	Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	100.000	150.000	115.215	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.600	3.600	2.454	54
5300.000	Mieten	SA	25.000	25.000	21.293	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	46.000	46.000	51.783	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	370	350	336	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	80	34	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	8.000	6.330	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	475.500	475.500	360.382	54
6800.000	Abschreibungen		205.820	204.530	221.778	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		194.170	203.130	212.446	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	21.578	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**1.172.040**	**1.229.690**	**1.107.714**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**36.000**	**36.000**	**39.479**	
	Zuschussbedarf 5600		**1.136.040**	**1.193.690**	**1.068.235**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013:
FB 9 21.577,77 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Freihalle TSG, Freibad 5
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO **5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	43.700	43.700	46.950	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	48.480	46.790	55.089	11
1699.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		0	636.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**92.180**	**726.490**	**102.039**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	48.480	46.790	55.089	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	30.000	9.332	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	1.466	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	130	139	82
6799.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	223.500	20
6799.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	0	20
6800.000	Abschreibungen		290.380	307.360	298.639	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		397.970	420.060	429.909	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		500.000	468.800	485.950	20
7150.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		0	636.000	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	48.500-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**1.481.960**	**2.124.140**	**1.455.523**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**92.180**	**726.490**	**102.039**	
	Zuschussbedarf 5611		**1.389.780**	**1.397.650**	**1.353.484**	

Erläuterungen:

1699.310/ 7150.310 Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungsverpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird gem. Vorlage Nr.131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig.

Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.310 verwendet werden.

Ausgaben Abschnitt 56		**2.654.000**	**3.353.830**	**2.563.237**	
Einnahmen Abschnitt 56		**128.180**	**762.490**	**141.519**	
Zuschussbedarf 56		**2.525.820**	**2.591.340**	**2.421.719**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Ausgaben**					
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	50.000	50.000	36.369	91
5300.000	Park am Anlagensee; Contracting swt	SA	10.000	10.000	9.282	32
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.000	1.000	262	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	450.000	450.000	373.119	91
6800.000	Abschreibungen		89.120	78.020	81.108	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		159.940	157.640	162.637	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**760.060**	**746.660**	**662.776**	
	Zuschussbedarf 5800		**760.060**	**746.660**	**662.776**	
Erläuterungen:						
5300.000	Für Beleuchtungsanlagen					
	Ausgaben Abschnitt 58		**760.060**	**746.660**	**662.776**	
	Zuschussbedarf 58		**760.060**	**746.660**	**662.776**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**4.169.400**	**4.853.360**	**3.886.158**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**224.180**	**858.490**	**244.633**	
	Zuschussbedarf 5		**3.945.220**	**3.994.870**	**3.641.526**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation
6121	Stadtvermessung
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkierungseinrichtungen
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachabteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	8.930	81
1500.000	Schadenersätze	EIN	0	0	100	81
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	0	0	8	81
1652.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	0	5.000	0	81
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		25.000	25.000	25.000	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.000**	**30.000**	**34.038**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	855.080	705.450	623.348	
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	75.760	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	3.902	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.000	2.700	1.775	81
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	7.900	3.280	81
6010.000	Sachausgaben für Dritte	SA	0	2.500	0	81
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	20.000	20.000	39.671	81
6012.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	SA	0	900	0	81
6013.000	Planungsmittel Grundschulkonzept Südstadt	SA	0	70.000	0	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.310	1.160	899	81
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.410	1.290	3.136	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		33.000	33.000	31.553	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.000	5.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	310	310	162	81
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.900	3.940	3.320	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		52.080	52.320	43.632	12
6800.000	Abschreibungen		710	1.400	1.457	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	300	171	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.745-	81
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**985.890**	**908.170**	**826.321**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.000**	**30.000**	**34.038**	
	Zuschussbedarf 6010		**960.890**	**878.170**	**792.284**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung Neuorganisation: 0,8 AK Sekretariat ab 01.01.14, 1,0 AK Bauzeichner/in und 1,0 AK Techniker/in ab 01.04.2014

5220.000 Mehrbedarf wegen Ausstattung Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter

5620.000 Fortbildung neue Mitarbeiter

6010.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2012

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	3.130	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	7.594	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	EIN	25.000	25.000	14.882	91
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	165.550	165.550	165.550	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.430	11.430	11.430	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**205.480**	**205.480**	**202.587**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.589.070	1.547.330	1.409.780	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.000	3.500	996	91
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.500	1.500	0	91
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	38.000	33.000	21.287	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	993	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.820	2.520	2.043	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.700	1.800	19.100	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	213	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.000	5.000	3.756	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		59.000	59.000	58.682	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	2.009	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.500	4.000	5.652	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.410	9.040	7.997	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		131.830	132.450	110.466	12
6800.000	Abschreibungen		2.720	2.650	6.198	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		540	460	783	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**1.853.790**	**1.803.950**	**1.649.957**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**205.480**	**205.480**	**202.587**	
	Zuschussbedarf 6020		**1.648.310**	**1.598.470**	**1.447.370**	
Erläuterungen:						
4000	Wegfall 1 ATZ-Fall, Neuzuordnung 0,5 AK zu UA 0000 für persönliche Referentin Baudezernat, Stellenschaffung 1,0 AK Bauleitung ab 01.04.2014, Neubewertungen					
5620.000	Qualifizierung neuer Mitarbeiter					
	Ausgaben Abschnitt 60		**2.839.680**	**2.712.120**	**2.476.278**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**230.480**	**235.480**	**236.624**	
	Zuschussbedarf 60		**2.609.200**	**2.476.640**	**2.239.654**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
1500.000	Erstattungen	EIN	10.000	20.000	0	71
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	50.000	71
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**10.000**	**20.000**	**50.000**	
1.6100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.886.640	1.750.520	1.379.931	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	2.200	71
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	204	71
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	14.000	13.100	12.044	71
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.000	2.000	3.720	71
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	200.000	150.000	126.326	71
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	20.000	20.000	19.586	71
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.770	2.770	2.255	71
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.640	2.610	2.942	BOB
6610.000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	SA	3.000	3.000	3.000	71
6620.000	Fahrradprojekte / Werbung	SA	20.000	60.000	4.210	003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	0	0	85	71
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		92.000	86.000	89.945	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		60.000	90.000	27.714	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.500	3.500	3.991	71
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.760	10.950	8.299	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		169.110	169.900	132.539	12
6800.000	Abschreibungen		3.280	3.210	3.101	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		510	640	716	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.669	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**2.495.210**	**2.373.200**	**1.831.478**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**10.000**	**20.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf 6100		**2.485.210**	**2.353.200**	**1.781.478**	

Erläuterungen:

1500.000 2013 wurde einmalig und projektspezifisch eine Rückerstattung vorfinanzierter Gutachten mitangesetzt.

6011.000 2014 sollen Flächen für die Hochwasserretention erarbeitet werden. Hierfür ist ein erhöhter Gutachtenaufwand erforderlich.

6620.000 2013 wurde einmalig ein erhöhter Betrag für die Teilnahme am Sonderprojekt RadKULTUR eingestellt.

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 77.675,32 EUR

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	2.256	68
1020.000	Gebühren des Gutachterausschusses		80.000	80.000	83.041	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	7.000	7.000	8.615	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	626	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	1.000	1.000	0	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		2.500	1.900	9.900	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**100.600**	**100.000**	**104.438**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.089.660	1.085.440	1.018.273	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.000	3.000	633	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	12.000	12.000	5.143	68
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	1.579	68
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.900	10.900	7.382	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	SA	5.000	5.000	1.786	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	SA	11.000	11.000	8.220	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.000	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	7.000	7.000	7.274	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	30.000	30.000	23.773	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.310	2.090	1.879	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.010	1.310	2.320	BOB
6630.000	Mietspiegel	SA	4.000	4.000	22.911	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	9	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.530	2.530	2.530	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		82.000	80.000	79.662	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		50.000	50.000	62.973	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.500	2.000	2.066	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.240	8.040	6.156	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		122.280	122.850	102.457	12
6800.000	Abschreibungen		2.140	840	27.682	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		490	310	415	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	21.474-	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.446.110**	**1.439.360**	**1.363.649**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**100.600**	**100.000**	**104.438**	
	Zuschussbedarf 6120		**1.345.510**	**1.339.360**	**1.259.210**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 6.225,82 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		280.000	400.000	492.794	68
1002.000	Vermessungsleistungen		120.000	0	0	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	EIN	80.000	100.000	45.172	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	66.000	66.000	43.361	68
1693.000	Ersätze für Vermessung		340.000	374.000	272.460	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**886.100**	**940.100**	**853.788**	
1.6121	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	768.340	766.210	769.292	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.000	6.000	6.705	68
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	783	68
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.000	1.000	0	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	1.500	1.500	779	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	0	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.460	1.460	1.307	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.000	2.000	1.324	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	68
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	18.000	18.000	17.822	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.500	50.000	49.600	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.500	1.900	9.900	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	0	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.360	5.780	4.557	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		103.600	104.090	86.815	12
6800.000	Abschreibungen		11.410	11.100	10.681	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.760	3.170	3.370	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**977.640**	**975.420**	**962.986**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**886.100**	**940.100**	**853.788**	
	Zuschussbedarf 6121		**91.540**	**35.320**	**109.198**	

Erläuterungen:

1000.000/ 1002.000 Aufteilung des Ansatzes mit Gruppierung 1002
Neue HH-Stelle: Trennung von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen (Mahnwesen)

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		1.050.000	1.050.000	1.081.240	63
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	7.000	7.000	7.065	63
1680.000	Erstattung der Leistungen von Prüf-statikern	EIN	1.000	0	0	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.058.000**	**1.057.000**	**1.088.305**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.085.430	1.178.340	929.582	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.000	1.000	99	63
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.300	4.435	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.050	1.940	1.790	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.950	5.700	13.975	BOB
6551.000	Leistungen von Prüfstatikern	SA	1.000	0	0	63
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	11.000	5.000	3.992	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		69.500	71.500	67.111	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	3.072	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.500	2.000	2.385	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.050	9.150	7.696	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		83.520	83.910	69.981	12
6800.000	Abschreibungen		1.760	890	1.149	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		450	50	88	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	72.599	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.289.210**	**1.370.780**	**1.177.953**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.058.000**	**1.057.000**	**1.088.305**	
	Zuschussbedarf 6130		**231.210**	**313.780**	**89.648**	

Erläuterungen:

4000 ATZ-Fall bis 28.02.2014 bzw. 30.11.2014

5220.000 Erhöhung wegen Anschaffung / Leasing eines Plotters / Scanners

6753.000 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 100.000,00 EUR

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	40.000	60.000	37.412	72
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**40.000**	**60.000**	**37.412**	
1.6150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	383.100	361.750	306.970	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	0	72
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.050	1.138	72
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	300	300	75	72
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	600	600	556	72
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.210	4.010	4.888	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		97.500	97.500	95.260	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		10.000	14.000	2.042	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.200	1.200	13	72
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.840	2.510	2.414	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		34.450	34.610	28.862	12
6800.000	Abschreibungen		470	480	472	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		140	160	178	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**537.310**	**519.670**	**442.868**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**40.000**	**60.000**	**37.412**	
	Zuschussbedarf 6150		**497.310**	**459.670**	**405.456**	

Erläuterungen:

1650.000 Projekte der FAB Projektentwicklung werden nach Fertigstellung der Alten Weberei in den nächsten Jahren weniger im Auftrag der WIT erfolgen.

4000 Stufensteigerung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6160 Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum

6160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6160	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	71.330	61.900	63.134	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.000	4.000	65	020
6011.000	Planungsaufträge	SA	25.000	25.000	2.904	020
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	0	020
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	110	300	189	BOB
6630.000	Bürgerbeteiligungsverfahren	SA	25.000	25.000	18.264	020
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		4.000	4.000	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.340	2.340	0	020
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		350	350	302	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		24.280	24.390	20.266	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	13.942	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6160		**156.520**	**147.390**	**119.065**	
	Zuschussbedarf 6160		**156.520**	**147.390**	**119.065**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 15.000,00 EUR

	Ausgaben Abschnitt 61		**6.902.000**	**6.825.820**	**5.897.998**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**2.094.700**	**2.177.100**	**2.133.943**	
	Zuschussbedarf 61		**4.807.300**	**4.648.720**	**3.764.055**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	4.000	4.000	7.060	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**4.000**	**4.000**	**7.060**	
1.6200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	20.000	0	0	
6600.000	Projektmittel Wohnagentur	SA	20.000	0	0	63
6630.000	Schaffung günstigen Wohnraums		800.000	0	0	63
7000.000	Mietzuschüsse an Wohnungsbauunternehmen für den sozialen Wohnungsbau	ZU	8.000	8.000	8.369	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**848.000**	**8.000**	**8.369**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**4.000**	**4.000**	**7.060**	
	Zuschussbedarf 6200		**844.000**	**4.000**	**1.309**	

Erläuterungen:

4000/ 6600.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag:
HH-Vermerk: 40.000 EUR für Konzeptentwicklung, Personal und Sachmittel.
Die Verwaltung entwickelt ein Modell für eine Wohnberatung und legt es dem Gemeinderat zur Entscheidung vor.
1. Stufe: Wohnberatung, Konzept und Ansprechpartner

6630.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Für Bauherren und -träger, vorzugsweise Private. Erstellung von Vergabekriterien in den jeweiligen Ausschüssen.
In die Finanzplanung bis 2018 sind bei HH-Stelle 1.9100.8504.000 jährlich 800.000 EUR als Deckungsreserve eingestellt.

	Ausgaben Abschnitt 62		**848.000**	**8.000**	**8.369**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**4.000**	**4.000**	**7.060**	
	Zuschussbedarf 62		**844.000**	**4.000**	**1.309**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1030.000	Rechtsmittelgebühren		0	0	960	902
1100.000	Entgelte	EIN	70.000	56.000	75.818	73
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.100	1.100	2.531	91
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	48.160	48.160	49.880	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	105.000	102.000	105.309	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**224.260**	**207.260**	**234.498**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken, Fußwegen und Treppen	SA	750.000	450.000	513.259	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	100.000	100.000	60.916	91
5106.000	Unterhaltung der Radwege	SA	140.000	140.000	0	91
5107.000	Interims-Verkehrsmaßnahme	SA	30.000	0	0	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	10.000	10.000	1.813	91
5112.000	Signalanlagen	SA	52.500	50.000	53.016	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.000	10.000	153	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	15.000	1.000	559	91
5300.000	Mieten an das Land	SA	750	750	750	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	386	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	0	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	1.000	1.000	817	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.875.000	2.875.000	2.598.326	91
6755.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST, Straßenent-wässerungsanteil	LKST	1.288.000	1.316.000	1.316.000	20
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		85.000	85.000	95.341	68
6800.000	Abschreibungen		983.750	1.037.740	1.907.900	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.121.810	2.171.230	2.214.620	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	51.156-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**8.463.300**	**8.248.210**	**8.712.700**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**224.260**	**207.260**	**234.498**	
	Zuschussbedarf 6300		**8.239.040**	**8.040.950**	**8.478.202**	

Erläuterungen:

5100.000 Genereller Mehrbedarf, u.a. Sanierungsbedarf für wassergebundene Straßendecken Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag:

HH-Vermerk: Vorrangige Umgestaltung Kreuzung Gartenstraße / Aeulestraße

5107.000 Vorlage 105/2013 Nr. 5 Neubau Bildungshaus Am Lindenbrunnen - Baubeschluss

5116.000 Externe Beauftragung für Sitzbänke und Papierkörbe

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6755.000	Niederschlagswassergebühren. Veränderung aufgrund Gebührenneukalkulation (Vorlage 76/2013)					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17						
	Ausgaben Abschnitt 63		**8.463.300**	**8.248.210**	**8.712.700**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**224.260**	**207.260**	**234.498**	
	Zuschussbedarf 63		**8.239.040**	**8.040.950**	**8.478.202**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	2.480	2.480	1.097	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	44.720	44.720	42.632	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**47.200**	**47.200**	**43.729**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.000	1.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	6.000	6.000	4.685	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.700	3.760	3.145	91
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.220	17.220	17.193	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**27.920**	**27.980**	**25.022**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**47.200**	**47.200**	**43.729**	
	Überschuss 6500		**19.280**	**19.220**	**18.707**	
	Ausgaben Abschnitt 65		**27.920**	**27.980**	**25.022**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**47.200**	**47.200**	**43.729**	
	Überschuss 65		**19.280**	**19.220**	**18.707**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	374	91
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	0	85.000	71.866	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	24.200	24.200	24.568	20
1711.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen nach § 26 FAG	EIN	45.000	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**69.200**	**109.200**	**96.808**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhalt der Ortsdurchfahrten	SA	170.000	15.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	90.000	55.000	39.355	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	165.000	65.000	67.657	91
6800.000	Abschreibungen		16.010	16.010	16.007	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.540	54.260	54.976	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**494.550**	**205.270**	**177.994**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**69.200**	**109.200**	**96.808**	
	Zuschussbedarf 6600		**425.350**	**96.070**	**81.187**	
Erläuterungen:						
1560.000/ 1601.000/ 5100.000/ 5114.000/ 6753.000	Übergang Straßenbaulast an den Bundesstraßen B27 und B28 auf die Stadt Tübingen (Vorlage 38/2013). U.a. Wegfall der bisherigen Zuwendungen des Landes					
	Ausgaben Abschnitt 66		**494.550**	**205.270**	**177.994**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**69.200**	**109.200**	**96.808**	
	Zuschussbedarf 66		**425.350**	**96.070**	**81.187**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze	EIN	10.000	10.000	8.968	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**10.000**	**10.000**	**8.968**	
1.6700	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	410.300	410.300	476.450	91
5112.000	Beschädigungen durch Dritte	SA	20.000	20.000	32.982	91
5480.000	Stromkosten	SA	762.000	700.000	540.727	91
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.000	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.192.300**	**1.130.300**	**1.060.159**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**10.000**	**10.000**	**8.968**	
	Zuschussbedarf 6700		**1.182.300**	**1.120.300**	**1.051.192**	

Erläuterungen:

5480.000 Anstieg EEG-Kosten um 5 Prozent
Vorlage 810b/2013: Strompreiserhöhung um 0,62 ct/kWh sowie erneute Erhöhung bei Umlagen

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 10.000,00 EUR

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	70.000	70.000	71.475	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**70.000**	**70.000**	**71.475**	
1.6750	**Ausgaben**					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	10.000	10.000	469	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	74.110	74.100	82.654	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.000	15.000	14.521	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	200.000	200.000	183.784	91
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	SA	6.000	6.000	5.518	91
5720.000	Streumaterial	SA	160.000	100.000	62.488	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.260.000	2.260.000	2.104.175	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**2.725.110**	**2.665.100**	**2.453.609**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**70.000**	**70.000**	**71.475**	
	Zuschussbedarf 6750		**2.655.110**	**2.595.100**	**2.382.134**	

Erläuterungen:

5720.000 Anpassung an durchschnittliche Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre (2012: 62.488 EUR, 2011: 236.799 EUR, 2010: 192.750 EUR)

6753.000 Mehrkosten der verstärkten Innenstadtreinigung werden kompensiert durch Einsparungen beim Winterdienst (organisatorische Anpassungen)

Ausgaben Abschnitt 67		**3.917.410**	**3.795.400**	**3.513.769**	
Einnahmen Abschnitt 67		**80.000**	**80.000**	**80.443**	
Zuschussbedarf 67		**3.837.410**	**3.715.400**	**3.433.326**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1110.000	Parkgebühren	EIN	2.300.000	2.400.000	2.269.225	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.300.000**	**2.400.000**	**2.269.225**	
1.6800	**Ausgaben**					
5340.000	Sächliche Kosten der Parkierungs-einrichtungen	SA	51.400	51.400	39.453	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.500	8.500	8.587	91
6720.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	SA	10.000	10.000	6.716	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	250.000	250.000	200.970	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**319.900**	**319.900**	**255.725**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.300.000**	**2.400.000**	**2.269.225**	
	Überschuss 6800		**1.980.100**	**2.080.100**	**2.013.500**	

Erläuterungen:

1110.000 Vergleiche Rechnungsergebnisse
Vorlage 204/2013
Weniger wegen Umbau

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	16.400	16.400	23.711	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**16.400**	**16.400**	**23.711**	
1.6810	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	7.900	3.600	7.844	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	2.650	2.600	2.516	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	7.000	7.000	4.656	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	4.800	2.700	2.515	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.760	1.760	1.760	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		**24.110**	**17.660**	**19.292**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**16.400**	**16.400**	**23.711**	
	Zuschussbedarf 6810		**7.710**	**1.260**	**0**	
	Überschuss 6810		**0**	**0**	**4.419**	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Tiefgarage Lange Gasse						
	Ausgaben Abschnitt 68		**344.010**	**337.560**	**275.018**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**2.316.400**	**2.416.400**	**2.292.936**	
	Überschuss 68		**1.972.390**	**2.078.840**	**2.017.918**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken	SA	30.000	0	0	92
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	80.000	70.000	46.674	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	10	7	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	10	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	420.000	420.000	344.492	92
6756.000	Ersätze für Zisternennutzung	LKST	3.650	3.800	3.800	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.000	41.000	27.053	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	18	92
6800.000	Abschreibungen		52.560	62.310	62.302	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		148.270	185.280	188.079	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**775.590**	**782.500**	**672.435**	
	Zuschussbedarf 6900		**775.590**	**782.500**	**672.435**	

Erläuterungen:

5000.000 Wartungsarbeiten am Dammtor und an der Fischbauchklappe

6756.000 Veränderung aufgrund Gebührenneukalkulation Vorlage 76/2013

Ausgaben Abschnitt 69		**775.590**	**782.500**	**672.435**	
Zuschussbedarf 69		**775.590**	**782.500**	**672.435**	
Ausgaben Einzelplan 6		**24.612.460**	**22.942.860**	**21.759.583**	
Einnahmen Einzelplan 6		**5.066.240**	**5.276.640**	**5.126.040**	
Zuschussbedarf 6		**19.546.220**	**17.666.220**	**16.633.542**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) - Abwasserbeseitigung
7230	Häckselplätze
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7610	Rundfunkverteilanlage WHO
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7650	Bedürfnisanstalten
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)
7900	Fremdenverkehr
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	Omnibusbahnhof
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
1500.000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	EIN	0	0	7.591	20
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		165.400	165.400	165.402	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**172.993**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**172.993**	
	Überschuss 7000		**165.400**	**165.400**	**172.993**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**165.400**	**165.400**	**172.993**	
	Überschuss 70		**165.400**	**165.400**	**172.993**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	**Ausgaben**					
7150.000	Defizitausgleich an KST		125.000	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		**125.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7210		**125.000**	**0**	**0**	

Erläuterung:

7150.000 Vorlagen 369/2011 und 74/2012 Abfallentsorgung im Stadtgebiet Tübingen ab 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	**Ausgaben**					
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	23.000	10.000	0	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		**23.000**	**10.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 7230		**23.000**	**10.000**	**0**	
Erläuterungen:						
5480.000	Betreuung der Häckselplätze durch den Maschinenring					
	Ausgaben Abschnitt 72		**148.000**	**10.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 72		**148.000**	**10.000**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren	EIN	110.000	110.000	96.819	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	12.500	12.500	11.023-	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**122.500**	**122.500**	**85.796**	
1.7300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	13.000	10.000	10.988	321
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	321
5710.000	Sachaufwand	SA	36.000	25.000	38.995	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	4.700	4.600	6.239	321
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.000	15.000	3.705	321
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	10.000	8.000	11.796	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		70.390	70.390	70.390	20
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		220	220	183	12
6800.000	Abschreibungen		380	380	622	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	70	87	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.731-	321
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**149.790**	**133.710**	**132.275**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**122.500**	**122.500**	**85.796**	
	Zuschussbedarf 7300		**27.290**	**11.210**	**46.479**	

Erläuterungen:

5100.000 Erhöhung der Stromkosten
5710.000 Allgemein erhöhter Aufwand bei den Märkten, insbesondere Umbrisch-Provencalischer Markt
Anzeigen Märkte 6.000 EUR von SN 6 zu 321
6500.000 Wegfall SN 6, Veranschlagung im Fachamt-Budget

Ausgaben Abschnitt 73		**149.790**	**133.710**	**132.275**
Einnahmen Abschnitt 73		**122.500**	**122.500**	**85.796**
Zuschussbedarf 73		**27.290**	**11.210**	**46.479**

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen Kommunale Servicebetriebe Tübingen		97.940	97.940	97.938	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
1.7500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung	SA	80.000	0	0	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	103.820	101.790	99.800	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		220.000	20.000	76.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**403.820**	**121.790**	**175.800**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
	Zuschussbedarf 7500		**305.880**	**23.850**	**77.862**	

Erläuterungen:

5100.000 Rechtliche Verpflichtung zur Sanierung der Friedhofsmauer Derendingen

6753.000 Enthält u.a. Grabpflege Erblasser Stadt Tübingen (85 Prozent der Ausgaben sind Personalkosten, diese steigen prognostiziert um 2,5 Prozent)

7150.000 200.000 EUR planmäßiges Defizit des Friedhofswesens aufgrund der vorgesehenen Reduzierung des Kostendeckungsgrades bei der Gebührenkalkulation (vgl. Vorlage 234/2013).
20.000 EUR Verkehrssicherungspflicht/ Standsicherheit Grabmale Stadtfriedhof

Ausgaben Abschnitt 75		**403.820**	**121.790**	**175.800**	
Einnahmen Abschnitt 75		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
Zuschussbedarf 75		**305.880**	**23.850**	**77.862**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO **7610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
1100.000	Umlage	EIN	170.000	170.000	97.006	902
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**170.000**	**170.000**	**97.006**	
1.7610	**Ausgaben**					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	141.000	140.000	131.921	902
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	1.926	902
5480.000	Wartung/Stromverbrauch Rundfunkverteilanlage WHO	SA	7.000	3.000	3.219	902
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.030	9.030	9.030	20
6800.000	Abschreibungen		12.920	13.300	13.625	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.630	3.150	3.673	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.701-	902
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**172.580**	**168.480**	**159.693**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**170.000**	**170.000**	**97.006**	
	Zuschussbedarf 7610		**2.580**	**0**	**62.687**	
	Überschuss 7610		**0**	**1.520**	**0**	

Erläuterungen:

Das Defizit im Jahr 2012 wird in den Jahren 2013 und ggf. 2014 durch Anpassung der Umlage ausgeglichen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	100.000	100.000	101.500	73
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**100.000**	**100.000**	**101.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**100.000**	**100.000**	**101.500**	
	Überschuss 7630		**100.000**	**100.000**	**101.500**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	25.000	25.000	29.478	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	17.000	15.000	16.856	92
6800.000	Abschreibungen		1.190	1.190	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.290	2.350	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		**45.480**	**43.540**	**46.334**	
	Zuschussbedarf 7640		**45.480**	**43.540**	**46.334**	

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt **7650** **Bedürfnisanstalten**

7650

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	172	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**172**	
1.7650	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	20.000	20.000	5.772	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.600	2.600	0	81
5300.000	Containermiete	SA	3.400	3.400	3.537	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	260	250	239	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	24	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	38.000	38.000	45.669	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	13.000	9.000	9.010	32
6800.000	Abschreibungen		2.960	2.960	2.956	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.510	1.650	1.780	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**81.780**	**77.910**	**68.986**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**172**	
	Zuschussbedarf 7650		**81.780**	**77.910**	**68.814**	

Erläuterungen:

6080.000 Angemessene erstmalige Erhöhung seit Mai 2005 von 50 EUR auf 70 EUR pro Monat

Information zur Gebäudewirtschaft:

WC, Am Markt 2
WC, AOK
WC, Berliner Ring
WC, Schleifmühleweg 2

Ausgaben Abschnitt 76		**299.840**	**289.930**	**275.013**	
Einnahmen Abschnitt 76		**270.000**	**270.000**	**198.678**	
Zuschussbedarf 76		**29.840**	**19.930**	**76.335**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
2050.000	Zinsen aus Darlehen KST		0	0	3.906	20
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		102.930	102.930	102.931	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**102.930**	**102.930**	**106.837**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**102.930**	**102.930**	**106.837**	
	Überschuss 7700		**102.930**	**102.930**	**106.837**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**102.930**	**102.930**	**106.837**	
	Überschuss 77		**102.930**	**102.930**	**106.837**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	12.800	12.800	12.753	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**12.800**	**12.800**	**12.753**	
1.7900	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	12.100	7.200	12.039	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	1.550	1.500	1.455	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	1.400	1.600	1.285	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.250	1.300	1.215	82
6300.000	Sonderdrucke	SA	5.500	5.500	4.976	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	72.700	53.000	52.163	20
6680.000	Beteiligung an Tourismusprojekten	SA	1.250	0	0	20
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	SA	267.000	290.550	248.650	20
6800.000	Abschreibungen		13.800	13.810	13.806	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	630	1.242	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**376.550**	**375.090**	**336.831**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**12.800**	**12.800**	**12.753**	
	Zuschussbedarf 7900		**363.750**	**362.290**	**324.077**	

Erläuterungen:

6300.000 Tübinger Blätter
6610.000 69.000 EUR Regio Stuttgart e.V.
3.700 EUR Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb
Beiträge sind von Beitragserhöhungen, Einwohnerzahlen und Aus-/Umlagen abhängig
6680.000 Neckartal-Radweg
6780.000 Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung.
Im Planansatz enthalten:
3.780 EUR Prüfungsgebühren an das städtische Rechnungsprüfungsamt
6.330 EUR Unterstützung bei den Sonntagsöffnungszeiten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	14.500	14.500	11.920	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**14.500**	**14.500**	**11.920**	
1.7901	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	2.500	2.500	1.315	322
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	500	200	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		7.350	7.350	7.350	20
6800.000	Abschreibungen		1.030	1.030	1.030	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		690	740	783	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		**12.070**	**12.120**	**10.678**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**14.500**	**14.500**	**11.920**	
	Überschuss 7901		**2.430**	**2.380**	**1.242**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.500	1.500	1.943	81
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	5.000	5.000	3.795	91
5114.000	Wartung Aufzug Hegelstraße	SA	5.260	0	0	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	250	95	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	20	10	91
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	4.300	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.560	3.500	951	82
6800.000	Abschreibungen		53.900	52.900	53.901	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.660	29.540	29.506	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		**92.050**	**97.010**	**90.201**	
	Zuschussbedarf 7921		**92.050**	**97.010**	**90.201**	

Erläuterungen:

5114.000 Wartungsvertrag Laufzeit 5 Jahre
5460.000 Aufzug Bahnhofsunterführung ab 2013 beim FB 9

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmen	EIN	40.000	40.000	64.713	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**64.713**	
1.7922	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	4.000	4.000	292	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibusbahnhofes	SA	12.000	12.000	6.488	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.000	12.000	8.374	91
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		13.790	13.790	13.790	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.180	2.190	2.182	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		**43.970**	**43.980**	**31.126**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**64.713**	
	Zuschussbedarf 7922		**3.970**	**3.980**	**0**	
	Überschuss 7922		**0**	**0**	**33.588**	

Erläuterungen:

1100.000 Seit 2013 weniger durch Neuberechnung des Durchgangs-Linienverkehrs

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	**Einnahmen**					
1420.000	Platzmieten	EIN	85.000	85.000	72.395	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**85.000**	**85.000**	**72.395**	
1.7930	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	9.000	9.000	0	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.000	1.000	546	323
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.000	5.000	4.506	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.880	12.880	12.880	20
6800.000	Abschreibungen		1.550	1.550	1.550	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.300	22.300	22.300	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.000	323
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		**51.730**	**51.730**	**50.783**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**85.000**	**85.000**	**72.395**	
	Überschuss 7930		**33.270**	**33.270**	**21.612**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013: 9.000,00 EUR

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung **7950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	**Ausgaben**					
5110.000	Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt	SA	9.650	9.650	9.639	3
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	SA	481.000	462.000	427.200	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft		501.700	417.200	385.638	20
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		125.000	125.000	91.667	20
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH		12.100	12.000	12.001	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		**1.130.450**	**1.026.850**	**927.144**	
	Zuschussbedarf 7950		**1.130.450**	**1.026.850**	**927.144**	

Erläuterungen:

6310.000 Zuwendungsbescheid vom 20.12.2012/
Vorlage 447/2012
2015: 461.000 EUR
2016: 465.000 EUR

7150.000
499.000 EUR Jahresfehlbetrag "Allgemeine Wirtschaftsförderung" laut Wirtschaftsplan
+ 2.700 EUR Zuschuss für Zinsen Darlehen an den Freundeskreis Gomaringen
____
501.700 EUR Planansatz 2014

Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Auftrag an die Verwaltung zu klären wo das Stadtmarketing angesiedelt werden soll

7152.000 Vereinbarung Sonderzuschuss Vorlage 325/2012
Veranschlagung ohne Mehrwertsteuer

	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
Ausgaben Abschnitt 79	**1.706.820**	**1.606.780**	**1.446.762**
Einnahmen Abschnitt 79	**152.300**	**152.300**	**161.781**
Zuschussbedarf 79	**1.554.520**	**1.454.480**	**1.284.981**
Ausgaben Einzelplan 7	**2.708.270**	**2.162.210**	**2.029.849**
Einnahmen Einzelplan 7	**911.070**	**911.070**	**824.023**
Zuschussbedarf 7	**1.797.200**	**1.251.140**	**1.205.826**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8300	Stadtwerke
8550	Stadtwald
8551	Stiftungswald
8800	Allgemeines Grundvermögen
8900	Allgemeines Sondervermögen

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
2100.000	Jahresgewinn		554.700	464.400	1.776.744	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den swt		4.000.000	4.050.000	3.732.910	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		500	300	672	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		190.000	185.000	142.595	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**4.745.200**	**4.699.700**	**5.652.922**	
1.8300	**Ausgaben**					
6550.000	Gebühr für die Anmeldung von Konzessionsverträgen		0	0	550	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		**0**	**0**	**550**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**4.745.200**	**4.699.700**	**5.652.922**	
	Überschuss 8300		**4.745.200**	**4.699.700**	**5.652.372**	

Erläuterungen

2100.000 Planung aufgrund Wirtschaftsplan 2013,
Ergebnis 2013 wird im Jahr 2014 ausgeschüttet.
Verteilung analog Vorlage 237/2002 abzüglich 15% Kapitalertragsteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag.

Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: -25.300 EUR
Die letzten drei Wochen der Sommerferien muss das Uhlandbad geöffnet sein.

2200.000
2631.000 Planung aufgrund Wirtschaftsplan 2013
swt planen in den Jahren 2013 und 2014 größere Investitionen im Bereich erneuerbare Energien.

Ausgaben Abschnitt 83		**0**	**0**	**550**	
Einnahmen Abschnitt 83		**4.745.200**	**4.699.700**	**5.652.922**	
Überschuss 83		**4.745.200**	**4.699.700**	**5.652.372**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	544.800	493.500	517.766	73
1410.000	Mieten	EIN	4.000	4.000	5.045	73
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hägnach	EIN	0	0	30	73
1500.000	Ersätze	EIN	1.000	1.000	355	73
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.500	2.500	7.059	73
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	630	630	730	73
1711.000	Zuweisungen des Landes für Fördermaßnahmen	EIN	0	0	3.306	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**552.930**	**501.630**	**534.292**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	326.650	326.550	319.518	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	10.000	6.000	2.073	73
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	53.000	41.000	27.770	73
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	10.000	6.000	6.177	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	215.700	177.900	196.253	73
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	5.000	5.000	4.044	73
5300.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	377	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.610	1.610	1.687	73
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs-genossenschaft	SA	22.500	22.500	21.042	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	250	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.640	3.500	2.535	82
5500.000	Kraftfahrzeugkosten	SA	3.500	3.500	2.594	73
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz-kleidung für Forstwirte	SA	3.500	3.500	3.195	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	3.000	0	73
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	5.000	5.000	692	73
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte		0	0	0	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	660	660	288	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	2.257	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.000	4.000	2.774	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	25.000	25.000	30.633	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	20.000	17.000	19.738	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.480	2.510	2.113	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.300	2.310	1.927	12
6800.000	Abschreibungen		23.730	23.740	23.899	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		782.990	783.960	785.126	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**1.525.320**	**1.465.550**	**1.457.321**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**552.930**	**501.630**	**534.292**	
	Zuschussbedarf 8550		**972.390**	**963.920**	**923.030**	

Erläuterungen:

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

[siehe nächste Seite]

6010.000 Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag:

HH-Vermerk: Auftrag an die Verwaltung, einen Bericht zur Waldwirtschaft mit dem Ziel der nicht nur, aber auch gewinnbringenden Waldwirtschaft vorzulegen.
Ggf. Beratung durch Wissenschaftler der Rottenburger Forsthochschule (5.000 EUR, Finanzierung aus Deckungsreserve Klimaschutz)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Spatzennest, Hägnach 1, Pfrondorf
Hägnachhütte, Hägnach 7, Pfrondorf

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan **8** **Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen**

Unterabschnitt **8551** **Stiftungswald** **8551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	14.700	31.900	0	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**14.700**	**31.900**	**0**	
1.8551	**Ausgaben**					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	3.000	3.000	0	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	7.100	16.800	0	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	60	67	73
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.000	1.000	1.002	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	3.400	3.400	3.942	73
6800.000	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.890	46.030	46.157	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**63.450**	**73.290**	**54.167**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**14.700**	**31.900**	**0**	
	Zuschussbedarf 8551		**48.750**	**41.390**	**54.167**	
Erläuterungen:						
1300.000/ 5115.000	Weniger Einschlag erforderlich, dadurch auch weniger Unternehmervergütungen und weniger Verkaufserlöse					
	Ausgaben Abschnitt 85		**1.588.770**	**1.538.840**	**1.511.489**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**567.630**	**533.530**	**534.292**	
	Zuschussbedarf 85		**1.021.140**	**1.005.310**	**977.197**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	435.000	435.000	435.018	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.308.250	1.342.190	1.556.743	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	280.000	280.000	264.898	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	238.000	238.000	238.070	73
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	EIN	0	0	55.389	81
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**2.261.250**	**2.295.190**	**2.550.118**	
1.8800	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	400.000	490.800	690.592	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.650	14.650	81.447-	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	1.400.000	1.000.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	1.994.800	1.994.800	54.122	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	30.000	30.000	1.310	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	37.000	37.000	8.253	73
5300.000	Erbbauzinsen	SA	16.000	16.000	15.359	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	24.500	22.000	23.796	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	59.820	71.500	57.999	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	1.220	0	82
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	38.000	38.000	18.559	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	200	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	300	500	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	36.400	20.000	32.480	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	384.150	381.950	355.989	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	112.500	117.000	114.343	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	25	73
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	40.900	40.730	39.543	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	110.000	110.000	89.173	73
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.810	2.810	2.810	20
6800.000	Abschreibungen		177.880	177.890	223.414	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.691.940	2.682.740	2.705.788	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**7.571.650**	**7.249.790**	**4.352.107**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**2.261.250**	**2.295.190**	**2.550.118**	
	Zuschussbedarf 8800		**5.310.400**	**4.954.600**	**1.801.988**	

Erläuterungen:

++++.000 Mietverwaltung GWG: Anpassung gemäß Vorlage 806/2013

5002.000 Anpassung an Rechnungsergebnis

5480.000 Höhere Kosten durch Molkerei Rappstraße 21 und Jesinger Hauptstraße 70, Rücknahme aus GWG-Verwaltung

5482.000 Anpassung an Rechungsergebnis 2012

5009.000 Budgetübertrag 2012 nach 2013:
SN 2 214.317,48 EUR

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 88		**7.571.650**	**7.249.790**	**4.352.107**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**2.261.250**	**2.295.190**	**2.550.118**	
	Zuschussbedarf 88		**5.310.400**	**4.954.600**	**1.801.988**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1420.000	Pachtzinsen	EIN	5.000	5.000	4.000	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	5.300	5.300	5.312	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.300**	**10.300**	**9.312**	
1.8900	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	0	81
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	500	500	475	73
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.320	4.320	4.316	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**5.820**	**5.820**	**4.791**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.300**	**10.300**	**9.312**	
	Überschuss 8900		**4.480**	**4.480**	**4.521**	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Wohngebäude, Sieben-Höfe-Str. 64 EFH, Sieben-Höfe-Str. 66 + 68						
	Ausgaben Abschnitt 89		**5.820**	**5.820**	**4.791**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**10.300**	**10.300**	**9.312**	
	Überschuss 89		**4.480**	**4.480**	**4.521**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**9.166.240**	**8.794.450**	**5.868.937**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**7.584.380**	**7.538.720**	**8.746.644**	
	Zuschussbedarf 8		**1.581.860**	**1.255.730**	**0**	
	Überschuss 8		**0**	**0**	**2.877.707**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen **9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		70.000	70.000	70.742	22
0010.000	Grundsteuer B		15.500.000	15.400.000	15.266.375	22
0030.000	Gewerbesteuer		40.000.000	35.000.000	42.174.755	22
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		40.609.400	37.485.600	36.654.171	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.692.130	3.666.040	3.481.348	20
0200.000	Vergnügungssteuer		800.000	800.000	694.487	22
0220.000	Hundesteuer		220.000	220.000	217.692	22
0270.000	Zweitwohnungsteuer		210.000	230.000	188.942	22
0321.000	Jagdpacht		39.000	39.000	39.692	73
0322.000	Fischwasserpacht		9.080	9.080	9.083	73
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		51.759.000	54.274.000	48.028.647	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		747.720	764.170	758.875	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		3.389.320	3.350.280	3.244.313	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		130.000	200.000	133.060	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**157.175.650**	**151.508.170**	**150.962.183**	
1.9000	**Ausgaben**					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		30.000	50.000	32.005	22
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	73
8100.000	Gewerbesteuerumlage		7.263.200	6.355.260	5.352.532	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		25.623.550	22.564.230	21.575.589	20
8320.000	Kreisumlage		37.310.700	33.448.150	32.275.519	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		600	600	594	73
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**70.228.190**	**62.418.380**	**59.236.374**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**157.175.650**	**151.508.170**	**150.962.183**	
	Überschuss 9000		**86.947.460**	**89.089.790**	**91.725.809**	

Erläuterungen:

0001.000 Hebesatz ab HHJ 1996 360 v.H.
0010.000 Hebesatz ab HHJ 2010 560 v.H.
0030.000 Hebesatz ab HHJ 2011 380 v.H.
0100.000 5.000.000.000 EUR Anteil BW x Schlüsselzahl 0,0078095
0120.000 566.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0065232
0200.000 Erhöhung der Steuersätze der Vergnügungssteuer ab 01.04.2013
0410.000 Wenigereinnahmen wegen Zensus und höherer Steuerkraftsumme (siehe Berechnung und Erläuterungen im Vorbericht)
0610.000 Zuweisung an Große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von 8,60 EUR pro Einwohner
0910.000 434.000.000 EUR Anteil BW, Schlüsselzahl 0,0078095
1622.000 Aus dem Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen
8100.000 Umlagesatz 69/380 wie bisher
Deckungsvermerk:

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 69/380stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbe-steuer					
8310.000	Umlagesatz 22,10 % der Steuerkraftsumme von 115.943.648 EUR					
8320.000	Kreisumlage (vorläufig 37.310.700 EUR) 32,18 Prozent der Steuerkraftsumme von 115.943.648 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 90		**70.228.190**	**62.418.380**	**59.236.374**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**157.175.650**	**151.508.170**	**150.962.183**	
	Überschuss 90		**86.947.460**	**89.089.790**	**91.725.809**	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
1699.300	Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	223.500	20
1699.400	Zuführung Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	0	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		300.000	250.000	270.036	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		3.310	6.400	7.850	20
2071.000	Zinsen aus Darlehen an die WIT GmbH		2.700	10.800	10.798	20
2090.000	Zinsen aus Inneren Darlehen		63.600	63.600	0	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		13.000	13.000	15.224	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		40.000	35.000	43.967	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		6.771.530	6.824.280	7.906.684	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.954.680	12.245.960	12.532.623	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
2807.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		0	636.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**19.413.820**	**20.350.040**	**21.060.683**	
1.9100	**Ausgaben**					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		963.270	899.170	0	
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
6799.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		0	636.000	0	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		150.000	180.000	97.759	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		280.000	300.000	0	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		250	400	241	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		150.000	150.000	0	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		470.000	668.600	1.009.389	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		160.000	50.000	0	20
8501.000	Deckungsreserve für Steuernachzahlungen		95.000	800.000	0	20
8503.000	Deckungsreserve Jobticket		200.000	0	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		11.274.105	21.120.010	37.051.358	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	223.500	20
8609.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**14.007.625**	**25.069.180**	**38.432.246**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**19.413.820**	**20.350.040**	**21.060.683**	
	Zuschussbedarf 9100		**0**	**4.719.140**	**17.371.563**	
	Überschuss 9100		**5.406.195**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2071.000 Darlehen ist zum 31.03.2014 zur Rückzahlung fällig.

2100.000 Hauptsächlich Dividenden Kreisbau, GWG und EKZ.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
2807.310/ 6799.310	Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungsverpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird gemäß Vorlage Nr. 131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig. Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.310 verwendet werden.					
4700.000	Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)					
8080.000	Keine neuen Kreditaufnahmen; Rückgang hauptsächlich aufgrund der Ablösung eines hoch verzinsten Darlehens durch ein zinsgünstigeres bei der Volksbank.					
8500.000	Davon 110.000 EUR für LED-Umrüstung von Lichtsignalanlagen (Vorlage 317/2013)					
8501.000	Laut Prüfbericht des Finanzamts unterliegt der Zuschuss an die WIT der Umsatzsteuer					
	Ausgaben Abschnitt 91		**14.007.625**	**25.069.180**	**38.432.246**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**19.413.820**	**20.350.040**	**21.060.683**	
	Zuschussbedarf 91		**0**	**4.719.140**	**17.371.563**	
	Überschuss 91		**5.406.195**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**84.235.815**	**87.487.560**	**97.668.621**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**176.589.470**	**171.858.210**	**172.022.866**	
	Überschuss 9		**92.353.655**	**84.370.650**	**74.354.245**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**234.175.850**	**229.960.190**	**229.906.991**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**234.175.850**	**229.960.190**	**229.906.991**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Die Einnahmen der Gruppierungen 2700 und 2750 des Unterabschnitts 9100, in den jeweiligen Unterabschnitten als Abschreibungen (Gruppierung 6800) und Verzinsung des Anlagekapitals (Gruppierung 6850), setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850
0000	Gemeindeorgane	10.860 €	1.500 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	220 €	120 €
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	17.670 €	3.740 €
0203	Verwaltungsstelle Bühl	370 €	870 €
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	5.600 €	3.830 €
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	200 €	2.090 €
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	710 €	360 €
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.650 €	2.150 €
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	8.410 €	14.380 €
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	720 €	1.420 €
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	1.280 €	2.110 €
0220	Fachabteilung Personal	1.110 €	270 €
0221	Lohn und Gehalt	480 €	100 €
0230	Rechtsabteilung	1.240 €	190 €
0240	Öffentlichkeitsarbeit	2.350 €	360 €
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	2.020 €	430 €
0320	Fachabteilung Stadtkasse	2.040 €	260 €
0340	Fachabteilung Steuern	700 €	200 €
0350	Fachabteilung Liegenschaften	1.730 €	210 €
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	149.180 €	217.300 €
0510	Standesamt	1.280 €	260 €
0550	Gleichstellung und Integration	1.910 €	470 €
0610	Fachabteilung Informationstechnik	372.340 €	39.310 €
0620	Hausdruckerei	3.510 €	750 €
0800	Personalrat	580 €	160 €
1100	Öffentliche Ordnung	118.460 €	34.730 €
1200	Umwelt- und Klimaschutz	300 €	90 €
1300	Feuerlöschwesen	388.070 €	289.450 €
2000	Fachabteilung Schulen	6.680 €	1.820 €
2110	Grundschule Innenstadt	74.070 €	82.600 €
2111	Grundschule Aischbach	121.830 €	134.680 €
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	48.530 €	76.550 €
2113	Grundschule Hügelstraße	35.980 €	29.660 €
2114	Grundschule auf der Wanne	35.820 €	64.160 €
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	58.700 €	76.590 €
2117	GS Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	91.290 €	132.970 €
2122	Grundschule Weilheim	16.830 €	27.620 €
2123	Grundschule Kilchberg	12.790 €	18.740 €
2124	Grundschule Bühl	7.420 €	32.810 €
2125	Grundschule Hirschau	8.990 €	7.530 €
2127	Grundschule Hagelloch	7.200 €	2.430 €
2130	Werkrealschule Innenstadt	167.950 €	279.760 €

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850
2131	Mörike-Werkrealschule	26.360 €	39.420 €
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	120.420 €	225.810 €
2211	Walter-Erbe-Realschule	74.010 €	51.320 €
2310	Uhland-Gymnasium	55.790 €	57.090 €
2311	Kepler-Gymnasium	120.150 €	193.990 €
2312	Wildermuth-Gymnasium	143.250 €	180.200 €
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	193.850 €	160.600 €
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	98.870 €	14.430 €
2700	Pestalozzischule	43.590 €	27.970 €
2810	Geschwister-Scholl-Schule	527.760 €	447.180 €
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	4.520 €	670 €
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	10.350 €	34.720 €
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben	600 €	150 €
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	4.930 €	1.150 €
2913	Schulessen	4.430 €	1.470 €
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	389.630 €	487.030 €
3000	Fachbereich Kultur	4.590 €	940 €
3210	Kunsthalle	72.790 €	84.290 €
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	97.780 €	166.740 €
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	5.630 €	1.010 €
3310	Theater	1.650 €	6.260 €
3400	Sonstige Kunstpflege	160 €	90 €
3410	Heimatpflege	4.310 €	36.620 €
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	90.610 €	17.580 €
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	7.630 €	5.170 €
3700	Kirchen	11.800 €	4.250 €
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.750 €	570 €
4010	Sozialhilfeverwaltung	1.730 €	290 €
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0 €	153.570 €
4351	Männerwohnheim	18.860 €	29.700 €
4352	Aufnahme- und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte	3.640 €	2.150 €
4360	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern	280 €	50 €
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	40.360 €	34.110 €
4620	Einrichtungen der Familienförderung	420 €	40 €
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	796.810 €	1.145.430 €
5500	Förderung des Sports	200 €	40 €
5600	Sportplätze	205.820 €	194.170 €
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	290.380 €	397.970 €
5800	Park- und Gartenanlagen	89.120 €	159.940 €
6010	Fachabteilung Hochbau	710 €	90 €
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	2.720 €	540 €
6100	Fachabteilung Stadtplanung	3.280 €	510 €
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation	2.140 €	490 €
6121	Stadtvermessung	11.410 €	2.760 €
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.760 €	450 €
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	470 €	140 €
6300	Gemeindestraßen	983.750 €	2.121.810 €
6500	Kreisstraßen	0 €	17.220 €
6600	Bundes- und Landesstraßen	16.010 €	53.540 €

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850
6900	Wasserläufe, Wasserbau	52.560 €	148.270 €
7300	Märkte	380 €	50 €
7610	Rundfunkverteilanlage	12.920 €	2.630 €
7640	Brunnen	1.190 €	2.290 €
7650	Bedürfnisanstalten	2.960 €	1.510 €
7900	Fremdenverkehr	13.800 €	0 €
7901	Stocherkahnanlegeplätze	1.030 €	690 €
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	53.900 €	24.660 €
7922	Omnibusbahnhof	0 €	2.180 €
7930	Fest- und Messeplatz	1.550 €	22.300 €
8550	Stadtwald	23.730 €	782.990 €
8551	Stiftungswald	3.000 €	45.890 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	177.880 €	2.691.940 €
8900	Allgemeines Sondervermögen	0 €	4.320 €
Summe		**6.771.530 €**	**11.954.680 €**

Vermögenshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0222	Fachabteilung Organisation
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0350	Fachabteilung Liegenschaften
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft
0550	Gleichstellung und Integration
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Hausdruckerei
0800	Personalvertretung

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Büro des Oberbürgermeisters (BOB) **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0101 Büro des Oberbürgermeisters**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	20.679	751.884	751.884	BOB
9352.000	Erwerb von Bürogegenständen		15.000	0	15.000	15.000	165.254	105.254	81
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**15.000**	**35.679**	**917.137**	**857.137**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**15.000**	**35.679**	**917.137**	**857.137**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.0200	**1001 Diensträder**								
9350.000	Erwerb von Diensträdern		15.000	0	5.000	0	40.000	5.000	BOB
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**5.000**	**0**	**40.000**	**5.000**	
Erläuterungen:									
9350.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: -10.000 EUR; auch für 15.000 EUR lassen sich reichlich Fahrräder kaufen, es müssen auch nicht alles Pedelecs sein.								
2.0200	**1030 Sanierung Rathaus**								
3610.000	Landeszuschuss		0		170.000	0	170.000	170.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
9351.000	Kunst im Rathaus		80.000	0	0	0	80.000	0	4
9450.000	Baukosten		3.460.000	0	2.500.000	1.870.000	8.870.000	5.410.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**3.540.000**	**0**	**2.500.000**	**1.870.000**	**8.950.000**	**5.410.000**	
	Zuschussbedarf		**3.540.000**		**2.330.000**	**1.870.000**	**8.780.000**	**5.240.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9450.000	170.000 EUR Mehrkosten für Hofgerichtssaal (Vorl. 115/2013)								
2.0200	**1040 Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		1.000.000	8.000.000	150.000	250.000	18.000.000	400.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**1.000.000**	**8.000.000**	**150.000**	**250.000**	**18.000.000**	**400.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2015 8.000.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.570.000**	**8.000.000**	**2.670.000**	**2.155.679**	**27.907.137**	**6.672.137**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Zuschussbedarf		**4.570.000**		**2.500.000**	**2.155.679**	**27.737.137**	**6.502.137**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0203	**1400 Verwaltungsstelle Bühl**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		8.710	0	8.660	8.680	60.890	17.340	1004
	Ausgaben Maßnahme		**8.710**	**0**	**8.660**	**8.680**	**60.890**	**17.340**	
Erläuterungen:									
9355.000	4 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.710**	**0**	**8.660**	**8.680**	**60.890**	**17.340**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.710**		**8.660**	**8.680**	**60.890**	**17.340**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0204	**1700 Verwaltungsstelle Hagelloch**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		7.130	0	7.140	3.195	45.985	10.335	1007
	Ausgaben Maßnahme		**7.130**	**0**	**7.140**	**3.195**	**45.985**	**10.335**	
	Zuschussbedarf		**7.130**		**7.140**	**3.195**	**45.985**	**10.335**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9355.000	4 EUR pro Einwohner								
2.0204	**1710 Aufzug Rathaus Hagelloch**								
9400.000	Baukosten		0	0	60.000	0	60.000	60.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**7.130**	**0**	**67.140**	**3.195**	**105.985**	**70.335**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.130**		**67.140**	**3.195**	**105.985**	**70.335**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau **0205**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0205	**1500 Verwaltungsstelle Hirschau**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		13.780	0	13.600	13.650	96.150	27.250	1005
	Ausgaben Maßnahme		**13.780**	**0**	**13.600**	**13.650**	**96.150**	**27.250**	
Erläuterungen:									
9355.000	4 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**13.780**	**0**	**13.600**	**13.650**	**96.150**	**27.250**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.780**		**13.600**	**13.650**	**96.150**	**27.250**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt **0206** **Verwaltungsstelle Kilchberg**

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0206	**1300 Verwaltungsstelle Kilchberg**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		5.190	0	5.180	2.033	33.163	7.213	1003
	Ausgaben Maßnahme		**5.190**	**0**	**5.180**	**2.033**	**33.163**	**7.213**	
Erläuterungen:									
9355.000	4 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.190**	**0**	**5.180**	**2.033**	**33.163**	**7.213**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.190**		**5.180**	**2.033**	**33.163**	**7.213**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0207	**1900 Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		13.860	0	13.460	13.560	96.320	27.020	1009
	Ausgaben Maßnahme		**13.860**	**0**	**13.460**	**13.560**	**96.320**	**27.020**	
Erläuterungen:									
9355.000	4 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**13.860**	**0**	**13.460**	**13.560**	**96.320**	**27.020**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.860**		**13.460**	**13.560**	**96.320**	**27.020**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0208	**1600 Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		11.140	0	10.980	11.040	77.720	22.020	1006
	Ausgaben Maßnahme		**11.140**	**0**	**10.980**	**11.040**	**77.720**	**22.020**	
Erläuterungen:									
9355.000	4 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**11.140**	**0**	**10.980**	**11.040**	**77.720**	**22.020**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**11.140**		**10.980**	**11.040**	**77.720**	**22.020**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0209	**1200 Verwaltungsstelle Weilheim**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		6.380	0	6.220	6.240	44.360	12.460	1002
	Ausgaben Maßnahme		**6.380**	**0**	**6.220**	**6.240**	**44.360**	**12.460**	
Erläuterungen:									
9355.000	4 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**6.380**	**0**	**6.220**	**6.240**	**44.360**	**12.460**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.380**		**6.220**	**6.240**	**44.360**	**12.460**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0210	**1800 Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		1.390	0	1.370	1.350	9.670	2.720	1008
	Ausgaben Maßnahme		**1.390**	**0**	**1.370**	**1.350**	**9.670**	**2.720**	
Erläuterungen:									
9355.000	4 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.390**	**0**	**1.370**	**1.350**	**9.670**	**2.720**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.390**		**1.370**	**1.350**	**9.670**	**2.720**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0222 Fachabteilung Organisation

0222

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0222	**0101 Fachabteilung Organisation**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		31.000	0	30.000	0	182.281	36.281	13
	Ausgaben Maßnahme		**31.000**	**0**	**30.000**	**0**	**182.281**	**36.281**	
Erläuterungen:									
9351.000	Bisher im UA 0220 veranschlagt. Davon 6.000 EUR für Ersatzbeschaffung 30 Jahre alter Büromöbel im Notariat Tübingen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**31.000**	**0**	**30.000**	**0**	**182.281**	**36.281**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**31.000**		**30.000**	**0**	**182.281**	**36.281**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0240	**0101 Öffentlichkeitsarbeit**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	3.000	0	12.335	12.335	001
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**12.335**	**12.335**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**12.335**	**12.335**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**3.000**	**0**	**12.335**	**12.335**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.668.580**	**8.000.000**	**2.829.610**	**2.215.427**	**28.626.012**	**6.907.112**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Zuschussbedarf		**4.668.580**		**2.659.610**	**2.215.427**	**28.456.012**	**6.737.112**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	**0101 Stadtkämmerei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		1.500	0	1.500	4.365	66.873	65.373	20
	Ausgaben Maßnahme		**1.500**	**0**	**1.500**	**4.365**	**66.873**	**65.373**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.500**	**0**	**1.500**	**4.365**	**66.873**	**65.373**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.500**		**1.500**	**4.365**	**66.873**	**65.373**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	5.000	1.339	16.423	16.423	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**5.000**	**1.339**	**16.423**	**16.423**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**5.000**	**1.339**	**16.423**	**16.423**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**5.000**	**1.339**	**16.423**	**16.423**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	**0101 Gebäudewirtschaft - Liegenschaften**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	734	30.121	30.121	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**734**	**30.121**	**30.121**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**734**	**30.121**	**30.121**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**734**	**30.121**	**30.121**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0355	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.538			82
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.538**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.538**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.538**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.500**	**0**	**6.500**	**7.976**	**113.417**	**111.917**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.500**		**6.500**	**7.976**	**113.417**	**111.917**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0550	**0101 Gleichstellung und Integration**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	5.764	15.322	15.322	002
9870.000	Baukostenzuschuss Sanierung Dach Frauenhaus		0	0	60.000	0	60.000	60.000	002
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**5.764**	**75.322**	**75.322**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**60.000**	**5.764**	**75.322**	**75.322**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**60.000**	**5.764**	**75.322**	**75.322**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**60.000**	**5.764**	**75.322**	**75.322**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**60.000**	**5.764**	**75.322**	**75.322**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**0101 Datenverarbeitung / Datenerfassung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	6.850	48.008	28.008	12
9352.000	Anschaffung von Hardware (Geräte) und Software		135.000	0	135.000	100.000	2.152.940	1.657.940	12
9354.000	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz (Server und Netzwerk inkl. Software)		150.000	0	150.000	150.000	2.010.120	1.500.120	12
9400.000	Aufträge an Planer		10.000	0	10.000	5.000	100.000	75.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**300.000**	**261.850**	**4.311.068**	**3.261.068**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**300.000**	**261.850**	**4.311.068**	**3.261.068**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.0610	**0102 Fernsprechnetz**								
9351.000	Umstellung auf IP-Telefonie		0	0	15.000	15.000	80.000	80.000	12
9352.000	Erweiterung / Erneuerung		30.000	0	30.000	400.000	672.861	552.861	12
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**45.000**	**415.000**	**752.861**	**632.861**	
2.0610	**0103 Hardware-Infrastruktur**								
9352.000	Aufbau zentrales Speichersystem		50.000	0	0	0	906.547	456.547	12
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**906.547**	**456.547**	
Erläuterungen:									
9352.000	Erweiterung Speicherkapazität durch erhöhte Anforderungen (Bildarchive für Stadtarchiv)								
2.0610	**0104 Software-Infrastruktur**								
9351.000	Kommunikationsinfrastruktur		70.000	0	10.000	235.000	565.000	495.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**10.000**	**235.000**	**565.000**	**495.000**	
Erläuterungen:									
9351.000	30.000 EUR Aufbau EDV-basiertes Bewerberverfahren 10.000 EUR Weiterbildungsabwicklung 30.000 EUR Office 2013 Migration								
2.0610	**1000 IuK-Konzept Technische Ämter**								
9352.000	ALKIS-Umstellung		0	0	0	32.000	313.000	313.000	12
9353.000	Grafisches Informationssystem		0	0	0	34.000	89.000	89.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**66.000**	**402.000**	**402.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**450.000**	**0**	**355.000**	**977.850**	**6.937.476**	**5.247.476**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**450.000**		**355.000**	**977.850**	**6.937.476**	**5.247.476**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	**0101 Hausdruckerei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	15.000	536-	85.239	55.239	001H
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**536-**	**85.239**	**55.239**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**15.000**	**536-**	**85.239**	**55.239**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.000**	**0**	**85.239**	**55.239**	
	Überschuss		**0**		**0**	**536**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**450.000**	**0**	**370.000**	**977.314**	**7.022.715**	**5.302.715**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**450.000**		**370.000**	**977.314**	**7.022.715**	**5.302.715**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0800	**0101 Personalrat**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		4.000	0	0	3.132	12.243	8.243	PV
	Ausgaben Maßnahme		**4.000**	**0**	**0**	**3.132**	**12.243**	**8.243**	
Erläuterungen:									
9351.000	Novellierung LPVG, dadurch mehr Frei-stellungen und mehr Raumbedarf								
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.000**	**0**	**0**	**3.132**	**12.243**	**8.243**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.000**		**0**	**3.132**	**12.243**	**8.243**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.000**	**0**	**0**	**3.132**	**12.243**	**8.243**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.000**		**0**	**3.132**	**12.243**	**8.243**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.124.080**	**8.000.000**	**3.266.110**	**3.209.613**	**35.849.708**	**12.405.308**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Zuschussbedarf		**5.124.080**		**3.096.110**	**3.209.613**	**35.679.708**	**12.235.308**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerlöschwesen

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0101 Öffentliche Ordnung**								
9350.000	Anschaffung von Möbeln und Geräten		0	0	0	0	38.510	38.510	3
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	31.000	17.083	398.817	398.817	3
9352.000	Geschwindigkeitsmessanlagen		5.300	0	120.000	116.361	409.723	404.423	3
9353.000	Telefonzentrale Bürgerservice		0	0	0	0	30.869	30.869	3
9354.000	Mobile Messanlage		120.000	0	120.000	106.444	346.444	226.444	31
	Ausgaben Maßnahme		**125.300**	**0**	**271.000**	**239.888**	**1.224.364**	**1.099.064**	
	Zuschussbedarf		**125.300**		**271.000**	**239.888**	**1.224.364**	**1.099.064**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9352.000	Ausstattung des TraffiPhot S-Messplatzes, Reutlinger Straße, Fahrtrichtung Stadtmitte mit intelligentem Piezovorverstärker (IPV). Neben anderen Vorteilen Entfall der halbjährlichen Wartung mit einer jährlichen Einsparung in Höhe von 1368,50 EUR.								
9354.000	Umrüstung der letzten analogen Geschwindigkeitsmessanlage. Damit gibt es keine Nassfilmtechnik mehr bei der Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Tübingen.								
2.1100	**1001 Frauennotunterkunft**								
9351.000	Anschaffung von Mobiliar		20.000	0	0	1.602	21.602	1.602	3
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**1.602**	**21.602**	**1.602**	
2.1100	**1002 Geschwindigkeitsmessanlage Galgenbergkreuzung**								
9350.000	Umrüstung auf digitale Rotlichtüberwachung		0	0	52.000	0	52.000	52.000	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**52.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	
2.1100	**1003 Kontrollkonzept Altstadtring**								
9350.000	Messanlagen		192.000	0	0	0	192.000	0	31
	Ausgaben Maßnahme		**192.000**	**0**	**0**	**0**	**192.000**	**0**	
2.1100	**1300 Geschwindigkeitsmessanlage Kilchberg**								
9350.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	10.850-	77.781	77.781	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.850-**	**77.781**	**77.781**	
2.1100	**1500 Hirschau**								
9352.000	Geschwindigkeitsmessanlage Hirschau		0	0	95.000	91.371	187.990	187.990	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**95.000**	**91.371**	**187.990**	**187.990**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**337.300**	**0**	**418.000**	**322.011**	**1.755.737**	**1.418.437**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**337.300**		**418.000**	**322.011**	**1.755.737**	**1.418.437**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**337.300**	**0**	**418.000**	**322.011**	**1.755.737**	**1.418.437**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**337.300**		**418.000**	**322.011**	**1.755.737**	**1.418.437**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0101 Feuerlöschwesen**								
3450.000	Verkaufserlöse		0		0	35.668			35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		12.000		12.000	0	566.886	554.886	35
3612.000	Zuschuss für Prüfgerät Zentrale Atemschutzwerkstatt		0		0	8.891	8.891	8.891	35
	Einnahmen Maßnahme		**12.000**		**12.000**	**44.559**	**575.777**	**563.777**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		45.000	0	45.000	57.482	982.953	802.953	35
9352.000	Prüfgerät Zentrale Atemschutzwerkstatt		0	0	0	27.310	27.310	27.310	35
9353.000	Mannschaftstransportwagen		50.000	0	50.000	50.000	2.027.677	1.927.677	35
	Ausgaben Maßnahme		**95.000**	**0**	**95.000**	**134.791**	**3.037.940**	**2.757.940**	
	Zuschussbedarf		**83.000**		**83.000**	**90.232**	**2.462.163**	**2.194.163**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1000 Abteilung Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		0		0	197.000	547.870	260.870	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**197.000**	**547.870**	**260.870**	
9353.000	Kommandowagen		0	0	0	48.405	114.970	90.970	35
9356.000	Mannschaftstransportwagen		0	0	0	0	159.724	89.724	35
9357.000	Hilfeleistungslöschfahrzeug		0	0	0	410.000	410.000	410.000	35
9358.000	Wechselladerfahrzeug		0	0	0	249.781	249.781	249.781	35
9359.000	Abrollbehälter, technische Hilfe		0	0	0	120.000	140.000	140.000	35
9450.000	Erweiterung Feuerwehrhaus		0	0	200.000	290.000	490.000	490.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**200.000**	**1.118.186**	**1.564.474**	**1.470.474**	
	Zuschussbedarf		**0**		**200.000**	**921.186**	**1.016.604**	**1.209.604**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1002 Löschfahrzeug Stadtmitte LF 20/16**								
9351.000	Löschfahrzeug LF20/16		0	0	0	0	330.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	
2.1300	**1004 Abrollbehälter Sandsack Stadtmitte**								
9351.000	Abrollbehälter Sandsack		0	0	0	20.000	20.000	20.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
2.1300	**1005 Rettungsboot Stadtmitte**								
3611.000	Zuschuss für Rettungsboot		0		10.000	0	10.000	10.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
9351.000	Rettungsboot		0	0	25.000	0	25.000	25.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1006 Gerätewagen Logistik Abteilung Stadtmitte**								
9351.000	Gerätewagen Logistik Gw-L1		30.000	0	70.000	0	100.000	70.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**70.000**	**0**	**100.000**	**70.000**	
Erläuterungen:									
9351.000	Anstatt des Abrollbehälters Schlauch Logistik für Derendingen soll ein GW-L1 beschafft werden, da im Altstadtbereich wendiger und somit besser einsetzbar.								
2.1300	**1007 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		0		0	0	244.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**244.000**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351.000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12		0	750.000	0	0	750.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**506.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9351.000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12		2015 375.000	2016 375.000					
2.1300	**1008 Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		0		0	0	36.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**36.000**	**0**	
9351.000	Einsatzfahrzeug KEF		0	0	0	0	120.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**84.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1010 Integrierte Leitstelle**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	200.000	200.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
2.1300	**1020 Löschgruppenfahrzeug Hauptamtliche Abteilung**								
3611.000	Zuschuss Löschgruppenfahrzeug		0		0	63.000	63.000	63.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	
9351.000	Löschgruppenfahrzeug (H)LF 10/6		0	0	330.000	0	330.000	330.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**330.000**	**0**	**267.000**	**267.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**63.000**	**0**	**0**	
2.1300	**1100 Abteilung Lustnau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		0		24.000	7.511-	172.243	172.243	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**24.000**	**7.511-**	**172.243**	**172.243**	
9352.000	Abrollbehälter Strahlenschutz/Soziales		56.000	0	24.000	0	80.000	24.000	35
9353.000	Löschfahrzeug 20/16		0	0	0	0	308.661	308.661	35
9358.000	Abrollbehälter Atemschutz		56.000	0	24.000	0	80.000	24.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**112.000**	**0**	**48.000**	**0**	**468.661**	**356.661**	
	Zuschussbedarf		**112.000**		**24.000**	**7.511**	**296.418**	**184.418**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9352.000	2013 bei Abteilung Derendingen veranschlagt								
2.1300	**1101 Neubau Feuerwehrhaus Lustnau**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	410.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
9410.000	Baukosten		0	0	100.000	0	2.100.000	100.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**2.100.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**1.690.000**	**100.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3610.000	Landeszuschuss Neubau pro Stellplatz: 1-2 Stellplätze je 60.000 EUR 3-4 Stellplätze je 55.000 EUR 5-9 Stellplätze je 45.000 EUR								
9410.000	Veranschlagt ab 2015								

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1102 Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau**								
3611.000	Zuschuss für Abrollbehälter Hochwasser-schutz		0		0	45.000	45.000	45.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
9351.000	Abrollbehälter Hochwasserschutz		0	0	0	150.000	150.000	150.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1103 Hydraulischer Rettungssatz Lustnau**								
9351.000	Hydraulischer Rettungssatz		0	0	0	25.000	25.000	25.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1104 Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12**								
3610.000	Zuschuss des Landes		400.000		0	0	400.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**400.000**		**0**	**0**	**400.000**	**0**	
9351.000	Anschaffung eines Drehleiter-fahrzeuges		0	0	0	0	450.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**50.000**	**0**	
	Überschuss		**400.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1150 Abteilung Derendingen**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		0		60.000	14.642-	203.240	203.240	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**60.000**	**14.642-**	**203.240**	**203.240**	
9353.000	Löschfahrzeug 20/16		0	0	0	0	308.228	308.228	35
9356.000	Abrollbehälter Gefahrgut		80.000	0	120.000	0	200.000	120.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**120.000**	**0**	**508.228**	**428.228**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**60.000**	**14.642**	**304.988**	**224.988**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1300 Abteilung Kilchberg**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		0		0	0	61.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**61.000**	**0**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10		0	0	0	0	220.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**159.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1400 Abteilung Bühl**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		0		0	0	61.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**61.000**	**0**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10		0	0	0	0	220.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**159.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1500 Abteilung Hirschau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		0		0	66.850-			35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**66.850-**	**0**	**0**	
9354.000	Löschfahrzeug		0	0	0	2.366-			35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.366-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**64.484**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1910 Feuerwehrhaus Pfrondorf**								
9410.000	Baukosten		50.000	0	0	0	1.050.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**367.000**	**750.000**	**988.000**	**1.445.611**	**11.669.304**	**5.933.304**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**412.000**		**106.000**	**260.556**	**2.829.130**	**1.318.130**	
	Zuschussbedarf		**0**		**882.000**	**1.185.055**	**8.840.174**	**4.615.174**	
	Überschuss		**45.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**367.000**	**750.000**	**988.000**	**1.445.611**	**11.669.304**	**5.933.304**	
	Einnahmen Abschnitt		**412.000**		**106.000**	**260.556**	**2.829.130**	**1.318.130**	
	Zuschussbedarf		**0**		**882.000**	**1.185.055**	**8.840.174**	**4.615.174**	
	Überschuss		**45.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**704.300**	**750.000**	**1.406.000**	**1.767.622**	**13.425.041**	**7.351.741**	
	Einnahmen Einzelplan		**412.000**		**106.000**	**260.556**	**2.829.130**	**1.318.130**	
	Zuschussbedarf		**292.300**		**1.300.000**	**1.507.066**	**10.595.911**	**6.033.611**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen –

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2125	Grundschule Hirschau
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2311	Kepler-Gymnasium
2312	Wildermuth-Gymnasium
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule
2822	Gemeinschaftsschule West
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule
2913	Schulessen
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0100 Umgestaltung Schulhöfe**								
9500.000	Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	40.000	432.575	272.575	91
9870.000	Zuschüsse an Elterninitiativen		7.500	0	7.500	7.339	96.536	66.536	91
	Ausgaben Maßnahme		**47.500**	**0**	**47.500**	**47.339**	**529.111**	**339.111**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**47.500**	**47.339**	**529.111**	**339.111**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2000	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	104.175	104.175	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**104.175**	**104.175**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	3.100	3.100	62.915	53.615	54
9410.000	Installationen für EDV-Ausstattung		0	0	0	0	87.551	87.551	81
9450.000	Amok-Prävention an Schulen		0	0	0	74.988	149.988	149.988	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**3.100**	**78.088**	**300.454**	**291.154**	
	Zuschussbedarf		**0**		**3.100**	**78.088**	**196.278**	**186.978**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2000	**1600 Schulhof Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	40.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**87.500**	**0**	**50.600**	**125.426**	**869.565**	**630.265**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**104.175**	**104.175**	
	Zuschussbedarf		**87.500**		**50.600**	**125.426**	**765.389**	**526.089**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**87.500**	**0**	**50.600**	**125.426**	**869.565**	**630.265**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**104.175**	**104.175**	
	Zuschussbedarf		**87.500**		**50.600**	**125.426**	**765.389**	**526.089**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**1010 Bildungshaus Lindenbrunnen**								
3610.000	Zuschuss des Landes		500.000		500.000	0	1.100.000	500.000	81
	Einnahmen Maßnahme		**500.000**		**500.000**	**0**	**1.100.000**	**500.000**	
9400.000	Baukosten	GD	3.400.000	0	1.500.000	60.000	6.552.000	1.780.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**3.400.000**	**0**	**1.500.000**	**60.000**	**6.552.000**	**1.780.000**	
	Zuschussbedarf		**2.900.000**		**1.000.000**	**60.000**	**5.452.000**	**1.280.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterung:									
	Gesamtprojekt zusammen mit Bildungshaus Lindenbrunnen Unterabschnitt 4642, Vorhaben 1025.								
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.400.000**	**0**	**1.500.000**	**60.000**	**6.552.000**	**1.780.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**500.000**		**500.000**	**0**	**1.100.000**	**500.000**	
	Zuschussbedarf		**2.900.000**		**1.000.000**	**60.000**	**5.452.000**	**1.280.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	**1000 Grundschule Winkelwiese / WHO**								
9450.000	Planungskosten		0	0	0	0	100.000	50.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 **Schulen**

Unterabschnitt 2113 **Grundschule Hügelstraße** **2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	**1000 Grundschule Hügelstraße**								
3610.000	Landeszuschuss		0		30.000	30.000	60.000	60.000	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**30.000**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**30.000**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	
Erläuterungen:									
3610.000	Nachzahlung für 2007								
2.2113	**1020 Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		600.000	0	0	0	600.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**600.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Einbau einer Mensa; Vorlage 122/2013 Schulentwicklung in der Südstadt								
	Ausgaben Unterabschnitt		**600.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**30.000**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	
	Zuschussbedarf		**600.000**		**0**	**0**	**540.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**30.000**	**30.000**	**0**	**60.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	**1000 Grundschule Wanne, Sanierung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	1.200.000	0	81
9450.000	Baukosten		0	0	0	0	745.776	745.776	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.945.776**	**745.776**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.945.776**	**745.776**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.945.776**	**745.776**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.945.776**	**745.776**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule **2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	**1000 Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung**								
9400.000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung		0	0	0	440.000			81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**440.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2117	**1010 Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.250.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	
2.2117	**1020 Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		350.000	400.000	0	0	750.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**400.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2015 400.000						
2.2117	**1025 Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	5.000.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**350.000**	**400.000**	**0**	**440.000**	**8.000.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**350.000**		**0**	**440.000**	**8.000.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2125	**1510 Grundschule Hirschau Erweiterung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	650.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2127	**1700 Grundschule Hagelloch, Küche**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		5.000	0	0	0	5.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2129	**1910 Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		180.000	0	0	0	180.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**180.000**		**0**	**0**	**180.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.535.000**	**400.000**	**1.500.000**	**500.000**	**18.032.776**	**2.575.776**	
	Einnahmen Abschnitt		**500.000**		**530.000**	**30.000**	**1.160.000**	**560.000**	
	Zuschussbedarf		**4.035.000**		**970.000**	**470.000**	**16.872.776**	**2.015.776**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2211	**1150 Walter-Erbe-RS., Generalsanierung und Brandschutz**								
3610.000	Zuschüsse des Landes		0		0	0	1.727.000	209.700	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.727.000**	**209.700**	
9450.000	Baukosten		0	0	100.000	0	4.700.000	1.100.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**4.700.000**	**1.100.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**2.973.000**	**890.300**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9450.000	Sanierung WC-Anlagen 2018: 3.600.000 EUR								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**4.700.000**	**1.100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.727.000**	**209.700**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**2.973.000**	**890.300**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**4.700.000**	**1.100.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.727.000**	**209.700**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**2.973.000**	**890.300**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	**1010 Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		1.000.000	2.700.000	3.700.000	3.700.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.000.000**	**2.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	3.450.000	3.750.000	10.800.000	10.800.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**3.450.000**	**3.750.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.450.000**	**1.050.000**	**7.100.000**	**7.100.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2310	**1020 Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	0	0	2.600.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Veranschlagt 2015, 2016								
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**3.450.000**	**3.750.000**	**13.400.000**	**10.800.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**1.000.000**	**2.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**2.450.000**	**1.050.000**	**9.700.000**	**7.100.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2311	**1020 Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	440.000	5.156.000	4.856.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**440.000**	**5.156.000**	**4.856.000**	
Erläuterungen:									
9450.000	Vorlage 808a/2012 Änderungsanträge der Fraktionen zum HH 2013								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**440.000**	**5.156.000**	**4.856.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**440.000**	**5.156.000**	**4.856.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2312	**1010 Zwei zusätzliche Klassenzimmer**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	12.900	141.900	141.900	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**12.900**	**141.900**	**141.900**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**12.900**	**141.900**	**141.900**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**12.900**	**141.900**	**141.900**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**12.900**	**141.900**	**141.900**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium

2313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2313	**1152 Anbau Carlo-Schmid-Gymnasium**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	20.000-	0	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	
2.2313	**1153 Einbau NWT-Räume Carlo-Schmid-Gymnasium**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	250.000	250.000	250.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
2.2313	**1154 Neubau Mensa Feuerhägle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	3.000.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Dringend notwendig, deshalb Maßnahme vorziehen um ein Jahr, anstreben 2015-2017								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**230.000**	**3.250.000**	**250.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**230.000**	**3.250.000**	**250.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**50.000**	**0**	**3.450.000**	**4.420.000**	**21.806.000**	**15.906.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**1.000.000**	**2.712.900**	**3.841.900**	**3.841.900**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**2.450.000**	**1.707.100**	**17.964.100**	**12.064.100**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2810	**1010 Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	81.000	3.660.762	3.660.762	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**81.000**	**3.660.762**	**3.660.762**	
9450.000	Baukosten Generalsanierung, unbewegliches Anlagevermögen		0	0	0	0	12.604.784	12.604.784	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.604.784**	**12.604.784**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**8.944.023**	**8.944.023**	
	Überschuss		**0**		**0**	**81.000**	**0**	**0**	
2.2810	**1030 Geschwister-Scholl-Schule Fassadensanierung Eb. 0**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	500.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.104.784**	**12.604.784**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**81.000**	**3.660.762**	**3.660.762**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**9.444.023**	**8.944.023**	
	Überschuss		**0**		**0**	**81.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2820	**1000 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	149.642	149.642	149.642	81
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	450.358			81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**600.000**	**149.642**	**149.642**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**600.000**	**149.642**	**149.642**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**600.000**	**149.642**	**149.642**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2821	**1010 Energetische Generalsanierung Französische Schule**								
9450.000	Baukosten		534.000	0	0	0	1.154.000	20.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**534.000**	**0**	**0**	**0**	**1.154.000**	**20.000**	
2.2821	**1020 Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		800.000	0	800.000	800.000	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	
9400.000	Baukosten		2.516.000	0	2.000.000	100.000	4.616.000	2.100.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**2.516.000**	**0**	**2.000.000**	**100.000**	**4.616.000**	**2.100.000**	
	Zuschussbedarf		**2.516.000**		**1.200.000**	**100.000**	**3.816.000**	**1.300.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Vorlage 128/2013 Um- und Anbau Französische Schule - Baubeschluss								
2.2821	**1025 Herrichtung Zahlmeistergebäude**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	70.000			54
9450.000	Baukosten		0	0	0	39.140	39.140	39.140	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**109.140**	**39.140**	**39.140**	
2.2821	**1030 Umbau Gebäude Mörikeschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		500.000	0	0	0	500.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.550.000**	**0**	**2.000.000**	**209.140**	**6.309.140**	**2.159.140**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	
	Zuschussbedarf		**3.550.000**		**1.200.000**	**209.140**	**5.509.140**	**1.359.140**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2822** **Gemeinschaftsschule West** **2822**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2822	**1000 Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		400.000		0	0	400.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**400.000**		**0**	**0**	**400.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		500.000	0	350.000	150.000	1.500.000	500.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**350.000**	**150.000**	**1.500.000**	**500.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**350.000**	**150.000**	**1.100.000**	**500.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**500.000**	**0**	**350.000**	**150.000**	**1.500.000**	**500.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**400.000**		**0**	**0**	**400.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**350.000**	**150.000**	**1.100.000**	**500.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.050.000**	**0**	**2.350.000**	**959.140**	**21.063.566**	**15.413.566**	
	Einnahmen Abschnitt		**400.000**		**800.000**	**81.000**	**4.860.762**	**4.460.762**	
	Zuschussbedarf		**3.650.000**		**1.550.000**	**878.140**	**16.202.805**	**10.952.805**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule **2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2911	**0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	25.000	24.922	189.852	89.852	54
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**25.000**	**24.922**	**189.852**	**89.852**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**25.000**	**24.922**	**189.852**	**89.852**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**25.000**	**24.922**	**189.852**	**89.852**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2913	**0101 Schulessen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		20.000	0	15.000	15.000	131.335	51.335	54
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**131.335**	**51.335**	
Erläuterungen:									
9351.000	Mehr Küchen im Schulsystem/ mehr Ersatzbeschaffungen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**131.335**	**51.335**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**15.000**	**15.000**	**131.335**	**51.335**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9350.000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister		10.000	0	10.000	32.334	183.510	173.510	82
9351.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulbudgets)		85.000	0	80.000	187.607	2.444.091	2.104.091	54
9352.000	EDV-Ausstattung für die Schulen (Medienentwicklungsplan)		350.000	0	78.000	24.699	885.700	472.700	12
9353.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulmöbel)		120.000	0	115.000	125.809	1.199.399	719.399	54
9410.000	Installationen für EDV-Ausstattung		0	0	0	0	26.267	26.267	81
	Ausgaben Maßnahme		**565.000**	**0**	**283.000**	**370.449**	**4.738.967**	**3.495.967**	
	Zuschussbedarf		**565.000**		**283.000**	**370.449**	**4.738.967**	**3.495.967**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	Mehrbedarf durch GMS und Lerngruppenkonzepte								
9352.000	Dringender Modernisierungsbedarf Schulausstattung. Erneuerung Computerarbeitsräume und Server.								
9353.000	Steigender Bedarf durch Veränderung der Schulstrukturen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**565.000**	**0**	**283.000**	**370.449**	**4.738.967**	**3.495.967**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**565.000**		**283.000**	**370.449**	**4.738.967**	**3.495.967**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	**0101 Schulsport**								
9350.000	Anschaffung von Sportgeräten		17.400	0	17.400	17.400	273.041	203.441	54
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Reinigungsgeräte		10.000	0	10.000	10.000	47.962	37.962	82
	Ausgaben Maßnahme		**27.400**	**0**	**27.400**	**27.400**	**321.003**	**241.403**	
2.2951	**1010 Turnhalle Uhlandstraße**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		56.000	0	0	0	56.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**56.000**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	Neuausstattung Sportgeräte								
2.2951	**1020 Turnhalle WHO**								
3610.000	Zuweisung des Landes		0		0	132.350	460.350	460.350	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**132.350**	**460.350**	**460.350**	
9450.000	Generalsanierung		0	0	0	100.000	3.149.639	3.149.639	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**3.149.639**	**3.149.639**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.689.289**	**2.689.289**	
	Überschuss		**0**		**0**	**32.350**	**0**	**0**	
2.2951	**1030 Turnhalle Wildermuth-Gymnasium**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	35.000	35.000	35.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
2.2951	**1040 Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Abbruch Anbau**								
9400.000	Abbruchkosten		20.000	0	0	0	20.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	
2.2951	**1160 Turnhalle Ludwig Krapf**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	5.000	5.000	5.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
2.2951	**1700 Turnhalle Hagelloch**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	0	628.842	628.842	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**628.842**	**628.842**	
9450.000	Energetische Generalsanierung		0	0	0	0	821.734	821.734	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**821.734**	**821.734**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**192.893**	**192.893**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**103.400**	**0**	**27.400**	**167.400**	**4.408.376**	**4.252.776**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**132.350**	**1.089.192**	**1.089.192**	
	Zuschussbedarf		**103.400**		**27.400**	**35.050**	**3.319.184**	**3.163.584**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**713.400**	**0**	**350.400**	**577.771**	**9.468.531**	**7.889.931**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**132.350**	**1.089.192**	**1.089.192**	
	Zuschussbedarf		**713.400**		**350.400**	**445.421**	**8.379.340**	**6.800.740**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**9.435.900**	**400.000**	**7.801.000**	**6.582.337**	**75.940.438**	**43.515.538**	
	Einnahmen Einzelplan		**900.000**		**2.330.000**	**2.956.250**	**12.783.029**	**10.265.729**	
	Zuschussbedarf		**8.535.900**		**5.471.000**	**3.626.087**	**63.157.409**	**33.249.809**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege –

Unterabschnitt	Bezeichnung
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3310	Theater
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)
3330	Musikschule
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3520	Fachabteilung Stadtbücherei

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**0101 Stadtmuseum**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	15.634	308.320	268.320	4
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**15.634**	**308.320**	**268.320**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**15.634**	**308.320**	**268.320**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**10.000**	**15.634**	**308.320**	**268.320**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**15.634**	**308.320**	**268.320**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3213	**0101 Stadtarchiv**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		12.000	0	0	1.257	62.982	50.982	43
	Ausgaben Maßnahme		**12.000**	**0**	**0**	**1.257**	**62.982**	**50.982**	
Erläuterungen:									
9351.000	Digitalkamera, Stehleuchten Archivregale 10.000 EUR								
2.3213	**1000 Neubau**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.000.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**12.000**	**0**	**0**	**1.257**	**2.062.982**	**50.982**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.000**		**0**	**1.257**	**2.062.982**	**50.982**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**22.000**	**0**	**10.000**	**16.891**	**2.371.302**	**319.302**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**22.000**		**10.000**	**16.891**	**2.371.302**	**319.302**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3310	**1000 Zimmertheater**								
9870.000	Zuschuss für Investitionen		0	0	0	14.715	14.715	14.715	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**14.715**	**14.715**	**14.715**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**14.715**	**14.715**	**14.715**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.3310	**1010 Landestheater Tübingen**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		65.000	0	50.400	100.000	215.400	150.400	4
	Ausgaben Maßnahme		**65.000**	**0**	**50.400**	**100.000**	**215.400**	**150.400**	
	Zuschussbedarf		**65.000**		**50.400**	**100.000**	**215.400**	**150.400**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9871.000	Brandschutzmaßnahmen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**65.000**	**0**	**50.400**	**114.715**	**230.115**	**165.115**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**65.000**		**50.400**	**114.715**	**230.115**	**165.115**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	**0101 Konzerte und Musikpflege**								
3680.000	Spenden		0		0	0	8.000	8.000	4
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	
9870.000	Baukostenzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	0	163.641	83.641	4
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**163.641**	**83.641**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**0**	**155.641**	**75.641**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.3320	**1900 Musikverein Pfrondorf**								
3270.000	Darlehensrückfluss		0		0	0	100.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
Erläuterungen:									
3270.000	Darlehen 10 Jahre tilgungsfrei, siehe Vorlage Nr. 231/2008								
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**163.641**	**83.641**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**108.000**	**8.000**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**0**	**55.641**	**75.641**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule **3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	**1000 Musikschule**								
9280.000	Darlehen		0	0	75.000	222.000	297.000	297.000	4
9450.000	Energetische Sanierung		50.000	0	0	0	4.050.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**75.000**	**222.000**	**4.347.000**	**297.000**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**75.000**	**222.000**	**4.347.000**	**297.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9280.000	Vorlage 173b/2011								
9450.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Sperrvermerk über 50.000 EUR Planungskosten Verwaltung wird aufgefordert, zeitnah eine Planung zur Zukunft des Musikschulgebäudes vorzulegen. Im Finanzplan sind 4 Mio.EUR für 2018 vorgesehen, das sollte aber bei einer Beratung 2014 ebenfalls geklärt werden, welcher Zeitplan dafür hinterlegt wird.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**75.000**	**222.000**	**4.347.000**	**297.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**75.000**	**222.000**	**4.347.000**	**297.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**135.000**	**0**	**145.400**	**336.715**	**4.740.756**	**545.756**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**108.000**	**8.000**	
	Zuschussbedarf		**135.000**		**145.400**	**336.715**	**4.632.756**	**537.756**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**0101 Technische Ausstattung Löwen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.200	17.204	17.204	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.200**	**17.204**	**17.204**	
2.3400	**1000 Sudhaus**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		1.083.750	20.000	1.103.750	1.103.750	20
3680.000	Spenden		0		100.000	78.500	178.500	178.500	4
3681.000	Kostenanteil aus Treuhandkonto Sudhaus		0		0	150.000			20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.183.750**	**248.500**	**1.282.250**	**1.282.250**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	2.012.250	1.947.509	3.959.759	3.959.759	81
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	1.000.000-	0	0	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**2.012.250**	**947.509**	**3.959.759**	**3.959.759**	
	Zuschussbedarf		**0**		**828.500**	**699.009**	**2.677.509**	**2.677.509**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Veranschlagung nach Vorlage 136/2012. Wegen der Verzögerung des Bauvorhabens war die vorgesehene Deckung der überplan-mäßigen Ausgabe in 2012 nur zum Teil möglich. Daher Neuveranschlagung 2013 notwendig. Davon 600.000 EUR Reserve Mehrwertsteuer, steuerliche Fragen noch in Klärung.								
9870.000	Planung als Baukostenzuschuss 2011/2012 nicht umgesetzt. Stattdessen Bauvorhaben unter Gruppierung 9400.								
2.3400	**1015 Umbau Hölderlinturm**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		25.000	25.000	50.000	50.000	4
3680.000	Spenden		0		75.000	50.000	125.000	125.000	4
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**100.000**	**75.000**	**175.000**	**175.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	200.000	250.000	850.000	450.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**200.000**	**250.000**	**850.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**175.000**	**675.000**	**275.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.3400	**1020 Kulturhalle**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.324	2.324	2.324	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.324**	**2.324**	**2.324**	
2.3400	**1025 Club Voltaire e.V.**								
9870.000	Baukostenzuschuss		25.000	0	0	0	25.000	0	40
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9450.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Baukosten Club Voltaire; Unterstützungswürdige Pläne bzgl. Lagerraum, Treppenaufgang (Brandschutzmaßnahmen) und Vorplatz								
2.3400	**1150 Derendinger Vereine**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		21.000	0	0	0	21.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**21.000**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	
Erläuterungen:									

[siehe nächste Seite]

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9870.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Ersatzbeschaffung einer mobilen Bühne für die Derendinger Vereine, damit die mit viel Ehrenamt verbundene Arbeit der Vereine weiter geleistet werden kann.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**46.000**	**0**	**2.212.250**	**1.202.033**	**4.875.287**	**4.429.287**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**1.283.750**	**323.500**	**1.457.250**	**1.457.250**	
	Zuschussbedarf		**46.000**		**928.500**	**878.533**	**3.418.037**	**2.972.037**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege **3410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	**0101 Heimatpflege**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	649	649	649	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**649**	**649**	**649**	
2.3410	**1010 Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte**								
3680.000	Spenden für Hermann-Hesse-Haus		0		0	55.000	84.000	84.000	4
3682.000	Einnahmen aus Sponsoring		0		0	10.000	10.000	10.000	4
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**65.000**	**94.000**	**94.000**	
9320.000	Grundstückserwerb		0	0	0	11.135	201.135	201.135	73
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	50.000	50.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**11.135**	**251.135**	**251.135**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**157.135**	**157.135**	
	Überschuss		**0**		**0**	**53.865**	**0**	**0**	
2.3410	**1020 Geschichtspfad**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	22.000	22.000	66.000	66.000	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**66.000**	**66.000**	
2.3410	**1300 Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg**								
3680.000	Kostenbeteiligung am Dorfgemeinschafts-haus		0		0	5.000	5.000	5.000	1003
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
9350.000	Möblierung		0	0	0	10.000	10.000	10.000	81
9400.000	Baukosten		0	0	0	257.800	557.800	557.800	81
9420.000	Erneuerung Vorplatz		0	0	0	44.433	44.433	44.433	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**312.233**	**612.233**	**612.233**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**307.233**	**607.233**	**607.233**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**22.000**	**346.017**	**930.017**	**930.017**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**70.000**	**99.000**	**99.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**22.000**	**276.017**	**831.017**	**831.017**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**46.000**	**0**	**2.234.250**	**1.548.050**	**5.805.304**	**5.359.304**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**1.283.750**	**393.500**	**1.556.250**	**1.556.250**	
	Zuschussbedarf		**46.000**		**950.500**	**1.154.550**	**4.249.054**	**3.803.054**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0100 Stadtbücherei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	12.000	187.124	147.124	41
9352.000	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum		60.000	0	0	0	100.000	0	41
9354.000	Einrichtung eines Onleihe-Portals		0	0	0	17.216	17.216	17.216	41
9355.000	Einrichtung Lesecafé		0	0	7.000	0	7.000	7.000	41
9356.000	Online-Katalog und Mobil OPAC		15.000	0	0	0	15.000	0	41
9357.000	Projekt "Stadtbücherei inklusiv"		0	0	0	0	10.000	0	41
	Ausgaben Maßnahme		**85.000**	**0**	**17.000**	**29.216**	**336.340**	**171.340**	
Erläuterungen:									
9357.000	Umsetzung von Maßnahmen aus dem 2014 zu entwickelnden Handlungskonzept "Stadtbücherei inklusiv"								
2.3520	**0101 Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		35.000	0	15.000	15.026	113.221	78.221	41
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**15.000**	**15.026**	**113.221**	**78.221**	
Erläuterungen:									
9351.000	Davon 15.000 EUR für Umstellung auf RFID- und selbstverbuchungsgerechte Verpackung für Non-Book-Medien. Davon 20.000 EUR für Umstellung der Benutzer-ausweise von Barcode auf RFID-Technik.								
2.3520	**1150 Zweigstelle Derendingen**								
9350.000	Umstellung auf elektronisches Sicherungssystem (RFID)		0	0	0	17.761	31.761	31.761	41
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	12.000	0	12.000	12.000	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**12.000**	**17.761**	**43.761**	**43.761**	
Erläuterungen:									
9351.000	Erneuerung der Möblierung aus 1984								
	Ausgaben Unterabschnitt		**120.000**	**0**	**44.000**	**62.002**	**493.321**	**293.321**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**120.000**		**44.000**	**62.002**	**493.321**	**293.321**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**120.000**	**0**	**44.000**	**62.002**	**493.321**	**293.321**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**120.000**		**44.000**	**62.002**	**493.321**	**293.321**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**323.000**	**0**	**2.433.650**	**1.963.658**	**13.410.684**	**6.517.684**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**1.283.750**	**393.500**	**1.664.250**	**1.564.250**	
	Zuschussbedarf		**323.000**		**1.149.900**	**1.570.158**	**11.746.434**	**4.953.434**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH
4351	Männerwohnheim
4353	Hilfen für Wohnungslose
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4642	Kindergärten und Kinderhäuser
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	**0101 Allgemeine Sozialverwaltung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.100	0	0	13.919	116.609	113.509	5
	Ausgaben Maßnahme		**3.100**	**0**	**0**	**13.919**	**116.609**	**113.509**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.100**	**0**	**0**	**13.919**	**116.609**	**113.509**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.100**		**0**	**13.919**	**116.609**	**113.509**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.100**	**0**	**0**	**13.919**	**116.609**	**113.509**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.100**		**0**	**13.919**	**116.609**	**113.509**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4300	**0101 AHT gGmbH**								
9300.000	Eigenkapitalerhöhung		0	0	0	500.000	500.000	500.000	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4351	**1000 Generalsanierung Männerwohnheim**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	0	0	700.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**700.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4353	**1000 Ausstattung Unterkünfte**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	994	994	994	51
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**994**	**994**	**994**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**994**	**994**	**994**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**994**	**994**	**994**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**500.994**	**1.200.994**	**500.994**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**500.994**	**1.200.994**	**500.994**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		15.000	0	13.000	10.637	250.075	181.075	52
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**13.000**	**10.637**	**250.075**	**181.075**	
2.4600	**1000 Jugendcafe Innenstadt**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	200.000	380.000	380.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**380.000**	**380.000**	
2.4600	**1020 Mobile alkoholfreie Cocktailbar**								
3680.000	Zuschüsse		0		0	0	3.214	3.214	52
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**3.214**	**3.214**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.000	0	5.000	5.000	31.928	28.928	52
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**31.928**	**28.928**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**5.000**	**5.000**	**28.714**	**25.714**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4600	**1030 Ferienwaldheim Spatzennest**								
9870.000	Baukostenzuschuss an die Evangelische Gesamtkirchengemeinde		0	0	5.000	0	5.000	5.000	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	
Erläuterungen:									
9870.000	Antrag der Kirchengemeinde auf einen städtischen Baukostenzuschuss liegt vor, Vorlage für den Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Sport in Vorbereitung								
2.4600	**1170 Verein Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		39.000	0	0	0	39.000	0	52
	Ausgaben Maßnahme		**39.000**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9870.000	Siehe Vorlage 322/2013 Realisierung einer Kinder- und Jugendfarm								
	Ausgaben Unterabschnitt		**57.000**	**0**	**23.000**	**215.637**	**706.003**	**595.003**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**3.214**	**3.214**	
	Zuschussbedarf		**57.000**		**23.000**	**215.637**	**702.789**	**591.789**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		67.000	0	67.000	59.229	1.237.060	969.060	53
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		0	0	0	0	30.000	30.000	12
9354.000	Erwerb bewegliches Vermögen		50.000	0	37.000	0	87.000	37.000	53
9410.000	Sonnenschutzvorrichtungen		10.000	0	10.000	10.000	79.777	54.777	53
9420.000	Große Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen		1.000.000	0	1.035.000	0	2.000.000	0	81
9550.000	Spielplätze und Spielgeräte		100.000	0	100.000	100.000	801.281	476.281	91
9551.000	Zaunerneuerungen Außenanlagen		30.000	0	30.000	0	150.000	30.000	91
9552.000	Bepflanzung Außenanlagen		20.000	0	20.000	0	40.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**1.277.000**	**0**	**1.299.000**	**169.229**	**4.425.119**	**1.617.119**	
	Zuschussbedarf		**1.277.000**		**1.299.000**	**169.229**	**4.425.119**	**1.617.119**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	Grundetat für alle städtischen Kindertages-einrichtungen								
9354.000	Mittel für Einzelvorhaben: Erneuerung Büroausstattung KH Alte Mühle; Neuanschaffungen für KH Waldschule/Bebenhausen (Ersatzmöblierung Mietarbeiterräume), 3 Wasserbars für Kinderhäuser, Erneuerung Küchenausstattung KH Jesinger Hauptstraße in Unterjesingen								
9420.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Bericht erbeten über die anstehenden Maßnahmen und Planungsstand								
9551.000	Sanierungsrückstände und Bedarf durch U3-Betreuung erfordern mehrjähriges Sanierungsprogramm								
2.4642	**0105 Krippenplätze Reserve Rechtsanspruch**								
9350.000	Ausstattung		50.000	0	0	0	50.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
2.4642	**1005 Städt.Kinderhaus Janusz-Korczak**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	24.733	59.733	59.733	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**24.733**	**59.733**	**59.733**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**24.733**	**59.733**	**59.733**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**1025 Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		120.000		0	0	120.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**120.000**		**0**	**0**	**120.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		105.000	0	0	0	105.000	0	53
9400.000	Baukosten Neubau	GD	600.000	0	0	0	1.600.000	500.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**705.000**	**0**	**0**	**0**	**1.705.000**	**500.000**	
	Zuschussbedarf		**585.000**		**0**	**0**	**1.585.000**	**500.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterung:									
	Gesamtprojekt mit UA 2110, Vorhaben 1010.								
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.4642	**1026 Kindergruppe Idefix e.V.**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	70.000	70.000	70.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	6-	34.994	34.994	53
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	20.203-	226.697	226.697	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.209-**	**261.691**	**261.691**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**191.691**	**191.691**	
	Überschuss		**0**		**0**	**90.209**	**0**	**0**	
2.4642	**1028 Städt. Kinderhaus Galgenberg**								
9350.000	Ausstattung Sofortprogramm		0	0	0	637-	14.363	14.363	53
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	4.334-	70.666	70.666	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.972-**	**85.028**	**85.028**	
2.4642	**1100 Kinderhaus Paula-Zundel**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	20.000	20.000	20.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	28.600	98.600	28.600	53
9400.000	Baukosten für den Anbau		0	0	0	0	75.306	75.306	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**28.600**	**173.906**	**103.906**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**8.600**	**153.906**	**83.906**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**1110 Städt. Kinderhaus Herrlesberg**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	2.500	22.489	22.489	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.500**	**22.489**	**22.489**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.500**	**22.489**	**22.489**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**1150 Städt. Kinderhaus Mühlenviertel**								
3650.000	Kostenanteil von der WIT		0		0	0	454.000	454.000	53
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**454.000**	**454.000**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	9.789	159.538	159.538	53
9450.000	Baukostenanteil der Stadt		0	0	0	0	1.364.052	1.364.052	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.789**	**1.523.590**	**1.523.590**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**9.789**	**1.069.590**	**1.069.590**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**1153 Städt. Kinderhaus Feuerhägle**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	35.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	
2.4642	**1155 Kinderhaus Alte Mühle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg		0	0	220.000	0	220.000	220.000	81
9410.000	Abbruchkosten Gebäude und Erweiterung Gartenbereich		0	0	25.000	0	25.000	25.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**245.000**	**0**	**245.000**	**245.000**	
2.4642	**1200 Kinderhaus Weilheim**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	24-			53
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**24-**	**0**	**0**	
9350.000	Ausstattung Sofortprogramm		0	0	0	920-	4.080	4.080	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**920-**	**4.080**	**4.080**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**4.080**	**4.080**	
	Überschuss		**0**		**0**	**896**	**0**	**0**	
2.4642	**1201 Umbau Kinderhaus Weilheim**								
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		70.000	0	0	0	70.000	0	53
9400.000	Planungs- und Baukosten		400.000	0	200.000	0	600.000	200.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**470.000**	**0**	**200.000**	**0**	**670.000**	**200.000**	

Erläuterungen:

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400.000	Ganztagesbetreuung-Ausbau zwei Räume und Küche								
2.4642	**1500 Kindergärten Hirschau**								
9450.000	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau		0	0	0	30.000	630.000	630.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**630.000**	**630.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**30.000**	**630.000**	**630.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**1710 Kinderhaus Hagelloch**								
9350.000	Ausstattung		50.000	0	0	0	50.000	0	53
9400.000	Baukosten		465.000	223.000	0	50.000	1.358.000	585.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**515.000**	**223.000**	**0**	**50.000**	**1.408.000**	**585.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Baukosten		2015 223.000						
2.4642	**1800 Kinderhaus Bebenhausen Erweiterung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		250.000	0	0	0	250.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.267.000**	**223.000**	**1.744.000**	**288.749**	**11.548.635**	**5.872.635**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**120.000**		**0**	**89.976**	**664.000**	**544.000**	
	Zuschussbedarf		**3.147.000**		**1.744.000**	**198.774**	**10.884.635**	**5.328.635**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9871.000	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei freien Trägern		50.000	0	50.000	10.290	260.290	60.290	53
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**10.290**	**260.290**	**60.290**	
Erläuterungen:									
9871.000	Jährlicher Etat zur Finanzierung von unterjährigen Zuschüssen an freigemeinnützige Träger in der Zuständigkeit der Verwaltung (Zuschussbewilligung außerhalb von GR-Vorlagen im Einzelfall unter 50.000 EUR, siehe Förderrichtlinien Vorlage 9a/2011).								
9871.000	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstelle 2.4644.9871.000-0101 ist innerhalb des Unterabschnitts 4644 einseitig deckungsfähig mit allen Haushaltsstellen der Gruppierung 987x								
2.4644	**1002 Kokon gGmbH**								
9870.000	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	111.913	223.413	223.413	53
9873.000	Provisorium Neckarbogen		0	0	0	43.500	87.000	87.000	53
9874.000	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich		135.000	0	0	0	135.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**135.000**	**0**	**0**	**155.413**	**445.413**	**310.413**	
2.4644	**1005 Städt.Kinderhaus Janusz-Korczak**								
9870.000	Zuschuss zu Umbaumaßnahme		0	0	0	85.000	85.000	85.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	
2.4644	**1018 Evangelische Gesamtkirchengemeinde**								
9870.000	Zuschuss Evangelische Kindergärten		0	0	0	1.921			53
9871.000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	33.690	0	369.060	369.060	53
9872.000	Frida-Wetzel Kindergarten Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	118.195	126.495	126.495	53
9873.000	Kindergarten Waldhäuser-Ost Erlenweg Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	7.047	7.047	7.047	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**33.690**	**127.163**	**502.602**	**502.602**	
Erläuterungen:									
9871.000	Baukostenzuschuss für Sanierungsarbeiten								
2.4644	**1020 Katholische Gesamtkirchengemeinde**								
9870.000	Helene von Hügel Zuschuss zur Generalsanierung		0	0	0	105.933	750.933	750.933	53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb		775.000	0	0	0	775.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**775.000**	**0**	**0**	**105.933**	**1.525.933**	**750.933**	
Erläuterungen:									
9871.000	Siehe Vorlage 301/2013								
2.4644	**1021 Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Erstausstattung Hegelstr. 7		0	0	0	0	25.000	25.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	
2.4644	**1022 Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.**								
9870.000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.		0	0	0	74.880	97.495	97.495	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**74.880**	**97.495**	**97.495**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**1024 Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.**								
9870.000	Zuschuss für neue Räumlichkeiten		0	0	0	51.350	102.700	102.700	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**51.350**	**102.700**	**102.700**	
2.4644	**1027 Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahme		0	0	142.500	0	337.500	337.500	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**142.500**	**0**	**337.500**	**337.500**	
2.4644	**1035 Kinderhaus Rotdornweg**								
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	30.800	0	30.800	30.800	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.800**	**0**	**30.800**	**30.800**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9870.000	Vorlage Nr. 394/2012								
2.4644	**1090 Freie Aktive Schule e.V.**								
9870.000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	164.000			53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen		0	0	0	96.740	96.740	96.740	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**260.740**	**96.740**	**96.740**	
2.4644	**1091 Kleinkindgruppe Grashüpfer**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	4.246	4.246	4.246	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.246**	**4.246**	**4.246**	
2.4644	**1092 Kinderhaus Madergasse**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	549	549	549	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**549**	**549**	**549**	
2.4644	**1093 Kinderladen Villa Kunterbunt e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	1.872	1.872	1.872	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.872**	**1.872**	**1.872**	
2.4644	**1094 Kindergruppe Planckton e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	16.277	16.277	16.277	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**16.277**	**16.277**	**16.277**	
2.4644	**1115 Kinderhaus Kirchplatzschule**								
9870.000	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich		180.000	0	0	0	180.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	
2.4644	**1120 Kinderhaus Firma Rösch**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	140.670	140.670	140.670	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**140.670**	**140.670**	**140.670**	
2.4644	**1125 Lustnauer Kinderkiste e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	11.645	11.645	11.645	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**11.645**	**11.645**	**11.645**	
2.4644	**1152 Kleinkindgruppe Pusteblume e.V.**								
9871.000	Zuschuss Ausstattung; Außenanlage		45.000	0	0	0	45.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	
2.4644	**1154 Ev. Kindergarten Derendingen**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		20.000	0	47.500	407-	72.093	52.093	53
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**47.500**	**407-**	**72.093**	**52.093**	
<u>Erläuterungen:</u>									

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4644** **Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9870.000	Zuschussbewilligung außerhalb von GR-Vorlagen im Einzelfall unter 50.000 EUR, siehe Förderrichtlinien Vorlage 9a/2011								
2.4644	**1500 Kindergärten Hirschau**								
9870.000	Zuschuss an katholische Kirchengemeinde Hirschau, KH St. Martin		0	0	0	0	739.000	739.000	53
9872.000	Ausstattungszuschuss; Altes Schulhaus Hirschau - Ein Ort für Kinder		0	0	35.000	0	35.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**774.000**	**774.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.205.000**	**0**	**339.490**	**1.045.622**	**4.755.825**	**3.400.825**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.205.000**		**339.490**	**1.045.622**	**4.755.825**	**3.400.825**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.529.000**	**223.000**	**2.106.490**	**1.550.008**	**17.010.464**	**9.868.464**	
	Einnahmen Abschnitt		**120.000**		**0**	**89.976**	**667.214**	**547.214**	
	Zuschussbedarf		**4.409.000**		**2.106.490**	**1.460.032**	**16.343.250**	**9.321.250**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**4.632.100**	**223.000**	**2.106.490**	**2.064.921**	**18.328.066**	**10.482.966**	
	Einnahmen Einzelplan		**120.000**		**0**	**89.976**	**667.214**	**547.214**	
	Zuschussbedarf		**4.512.100**		**2.106.490**	**1.974.945**	**17.660.853**	**9.935.753**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5610	Sport- und Mehrzweckhallen
5800	Park- und Gartenanlagen

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0101 Förderung des Sports**								
9870.000	Bauzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	20.000	533.919	453.919	54
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**533.919**	**453.919**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**533.919**	**453.919**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5500	**0102 Boulderhalle DAV Tübingen**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	150.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**150.000**	**0**	
9870.000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.		80.000	0	0	0	80.000	0	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	150.000	0	150.000	150.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**150.000**	**0**	**230.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**150.000**	**0**	**80.000**	**150.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9870.000	HH-Beschluss am 04.03.2013: 80.000 EUR Zuschuss 2014								
9871.000	Zuschuss an den DAV als Zwischen-finanzierung für den WLSB-Zuschuss								
2.5500	**0103 Sporthalle Präventionssportverein**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	150.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**150.000**	**0**	
9870.000	Baukostenzuschuss an den Präventions-sportverein		80.000	0	0	0	80.000	0	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	150.000	0	150.000	150.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**150.000**	**0**	**230.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**150.000**	**0**	**80.000**	**150.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9870.000	HH-Beschluss am 04.03.2013: 80.000 EUR Zuschuss 2014								
9871.000	Zuschuss an den Präventionssportverein als Zwischenfinanzierung für den WLSB-Zuschuss								
	Ausgaben Unterabschnitt		**180.000**	**0**	**320.000**	**20.000**	**993.919**	**753.919**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**180.000**		**320.000**	**20.000**	**693.919**	**753.919**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**180.000**	**0**	**320.000**	**20.000**	**993.919**	**753.919**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**180.000**		**320.000**	**20.000**	**693.919**	**753.919**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze **5600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**0101 Sportplätze**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen Projekt Gender Budgeting		0	0	0	10.000	10.000	10.000	91
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.100	0	3.100	3.100	59.803	47.403	54
9410.000	Baumaßnahmen Projekt Gender Budgeting		0	0	0	10.000	10.000	10.000	91
9450.000	Einbau von Beregnungsanlagen		0	0	50.000	50.000	350.000	350.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**3.100**	**0**	**53.100**	**73.100**	**429.803**	**417.403**	
2.5600	**1001 Bolzplatz Tilsiter Weg**								
9500.000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg		50.000	0	0	0	50.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
2.5600	**1020 Sportplatz SV 03**								
9500.000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B		0	0	0	130.000	1.897.978	1.897.978	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**130.000**	**1.897.978**	**1.897.978**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**130.000**	**1.897.978**	**1.897.978**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1030 Sportplatz Holderfeld**								
3680.000	Zuschüsse		22.500		37.500	0	75.000	37.500	54
	Einnahmen Maßnahme		**22.500**		**37.500**	**0**	**75.000**	**37.500**	
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.087.998	1.087.998	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.087.998**	**1.087.998**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.012.998**	**1.050.498**	
	Überschuss		**22.500**		**37.500**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1041 Kleinspielfeld Geschwister-Scholl-Schule**								
9500.000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	130.000	130.000	130.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	
2.5600	**1045 Tennisclub Tübingen e.V.**								
9870.000	Baukostenzuschuss		17.600	0	0	0	17.600	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**17.600**	**0**	**0**	**0**	**17.600**	**0**	
Erläuterungen:									
9870.000	Siehe Vorlage 309/2013 (Beschluss Gemeinderat am 24.10.2013)								
2.5600	**1101 Bolzplatz Herrlesberg**								
9500.000	Herstellungskosten		0	0	0	20.000	20.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
2.5600	**1102 Kunstrasenplatz Lustnau**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	75.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**75.000**	**0**	
9500.000	Baukosten		660.000	0	0	0	660.000	0	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		75.000	0	0	0	75.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**735.000**	**0**	**0**	**0**	**735.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**735.000**		**0**	**0**	**660.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	HH-Beschluss am 04.03.2013: Die Mittel stehen den Vereinen durch Entnahme aus der Rücklage zur Verfügung, sobald die Projekte Baureife haben.								
2.5600	**1310 Sportpark Kilchberg**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		60.000	0	0	15.000	75.000	15.000	1003
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**15.000**	**75.000**	**15.000**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**1320 Kunstrasenplatz Kilchberg**								
9500.000	Rückbau Restfläche		0	0	40.000	0	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	
2.5600	**1400 Sportplatz Bühl**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	450.000	400.000	850.000	850.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**450.000**	**400.000**	**850.000**	**850.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**450.000**	**400.000**	**850.000**	**850.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1410 Skateranlage Bühl**								
9500.000	Baukosten/Erneuerung		0	0	15.000	0	15.000	15.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	
2.5600	**1510 Rasenplatz Hirschau**								
3680.000	Zuschüsse		25.000		0	0	25.000	0	91
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	67.500	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**25.000**		**0**	**0**	**92.500**	**0**	
9500.000	Sanierungskosten		0	0	280.000	0	280.000	280.000	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		67.500	0	0	0	67.500	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**67.500**	**0**	**280.000**	**0**	**347.500**	**280.000**	
	Zuschussbedarf		**42.500**		**280.000**	**0**	**255.000**	**280.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3680.000	Eigenbeteiligung des TSV Hirschau e.V.								
9500.000	HH-Beschluss am 04.03.2013: Die Mittel stehen den Vereinen durch Entnahme aus der Rücklage zur Verfügung, sobald die Projekte Baureife haben.								
2.5600	**1920 Kunstrasenplatz Pfrondorf**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	75.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**75.000**	**0**	
9500.000	Baukosten		720.000	0	0	0	720.000	0	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		75.000	0	0	0	75.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**795.000**	**0**	**0**	**0**	**795.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**795.000**		**0**	**0**	**720.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	HH-Beschluss am 04.03.2013: Die Mittel stehen den Vereinen durch Entnahme aus der Rücklage zur Verfügung, sobald die Projekte Baureife haben.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.728.200**	**0**	**838.100**	**768.100**	**6.490.879**	**4.753.379**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**47.500**		**37.500**	**0**	**317.500**	**37.500**	
	Zuschussbedarf		**1.680.700**		**800.600**	**768.100**	**6.173.379**	**4.715.879**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**1010 Hermann Hepper Turnhalle**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	12.512	96.352	96.352	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**12.512**	**96.352**	**96.352**	
2.5610	**1020 Sporthalle der TSG**								
3280.000	Rückzahlung Darlehen		0		0	0	200.000	0	54
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	195.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**395.000**	**0**	
9280.000	Darlehen		200.000	0	0	0	200.000	0	54
9870.000	Baukostenzuschuss		725.000	0	0	0	725.000	0	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		195.000	0	0	0	195.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**1.120.000**	**0**	**0**	**0**	**1.120.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.120.000**		**0**	**0**	**725.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3280.000	Rückzahlung ab 2024 ff in jährlichen Raten zu je 50.000 Euro								
9280.000	Siehe Vorlage 222a/2013 (Beschluss Gemeinderat am 24.10.2013), Darlehensgewährung								
9870.000	Siehe Vorlage 222a/2013 (Beschluss Gemeinderat am 24.10.2013)								
2.5610	**1100 Turnhalle Lustnau**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	54.648	54.648	54.648	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**54.648**	**54.648**	**54.648**	
2.5610	**1900 Schönbuchhalle Pfrondorf**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	21.460			81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**21.460**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**21.460**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.120.000**	**0**	**0**	**88.620**	**1.271.000**	**151.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**395.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.120.000**		**0**	**88.620**	**876.000**	**151.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.848.200**	**0**	**838.100**	**856.720**	**7.761.879**	**4.904.379**	
	Einnahmen Abschnitt		**47.500**		**37.500**	**0**	**712.500**	**37.500**	
	Zuschussbedarf		**2.800.700**		**800.600**	**856.720**	**7.049.379**	**4.866.879**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0101 Park- und Gartenanlagen**								
3460.000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	3.566-	107.845	107.845	20
3500.000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze		4.000		4.000	0	49.056	33.056	63
3670.000	Spenden		0		0	0	114.651	114.651	91
3671.000	Kostenersatz Dritter		0		0	0	19.600	19.600	91
	Einnahmen Maßnahme		**4.000**		**4.000**	**3.566-**	**291.153**	**275.153**	
9600.000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen		150.000	0	150.000	198.759	2.487.386	1.887.386	91
9660.000	Beseitigung von Sachschäden		1.500	0	500	0	21.936	18.936	20
9661.000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks		0	0	0	0	2.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**151.500**	**0**	**150.500**	**198.759**	**4.509.322**	**1.906.322**	
	Zuschussbedarf		**147.500**		**146.500**	**202.325**	**4.218.169**	**1.631.169**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9661.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Vorerst nicht etatisieren. Das mit hohen Kosten veranschlagte Projekt zunächst wenigstens plausibel skizzieren und dem GR vorstellen. Die Realisierungsstufen und Kosten nachvollziehbar beschreiben; Kosten / Finanzierbarkeit des dauerhaften Erhalts einer umgesetzten Planung plausibel darstellen.								
2.5800	**1000 Platanenallee**								
9500.000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb		0	0	60.000	0	60.000	60.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.5800	**1003 Öffentlicher Spielplatz Brückenstraße/Sidlerareal**								
9600.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	50.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**151.500**	**0**	**210.500**	**198.759**	**4.619.322**	**1.966.322**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.000**		**4.000**	**3.566-**	**291.153**	**275.153**	
	Zuschussbedarf		**147.500**		**206.500**	**202.325**	**4.328.169**	**1.691.169**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**151.500**	**0**	**210.500**	**198.759**	**4.619.322**	**1.966.322**	
	Einnahmen Abschnitt		**4.000**		**4.000**	**3.566-**	**291.153**	**275.153**	
	Zuschussbedarf		**147.500**		**206.500**	**202.325**	**4.328.169**	**1.691.169**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**3.179.700**	**0**	**1.368.600**	**1.075.479**	**13.375.120**	**7.624.620**	
	Einnahmen Einzelplan		**51.500**		**41.500**	**3.566-**	**1.303.653**	**312.653**	
	Zuschussbedarf		**3.128.200**		**1.327.100**	**1.079.045**	**12.071.467**	**7.311.967**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation
6121	Stadtvermessung
6140	Baulandumlegung
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6300	Gemeindestraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6800	Parkierungseinrichtungen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachabteilung Hochbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0101 Fachabteilung Hochbau**								
9400.000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure		50.000	0	50.000	50.000	575.493	375.493	81
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**575.493**	**375.493**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**575.493**	**375.493**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**50.000**	**50.000**	**575.493**	**375.493**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0101 FAB Straßen und Grün**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		35.000	0	0	0	72.382	37.382	91
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**72.382**	**37.382**	
Erläuterungen:									
9351.000	Neue Software, da das bisherige System entfällt. Beschaffung eines digitalen Bauwerksbuches, Bedarf infolge der Baulastübertragung.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**72.382**	**37.382**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**0**	**0**	**72.382**	**37.382**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**85.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**647.875**	**412.875**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**85.000**		**50.000**	**50.000**	**647.875**	**412.875**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**0101 Stadtplanung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	4.759	255.955	255.955	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.759**	**255.955**	**255.955**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**4.759**	**255.955**	**255.955**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.759**	**255.955**	**255.955**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	**0101 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.598	98.789	98.789	68
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.598**	**98.789**	**98.789**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.598**	**98.789**	**98.789**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.598**	**98.789**	**98.789**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6121	**0101 Stadtvermessung**								
3450.000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		0		0	7.400	15.900	15.900	68
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**7.400**	**15.900**	**15.900**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	41.402	280.620	280.620	68
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**41.402**	**280.620**	**280.620**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**34.002**	**264.720**	**264.720**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**41.402**	**280.620**	**280.620**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**7.400**	**15.900**	**15.900**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**34.002**	**264.720**	**264.720**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0101 Baulandumlegung**								
3520.000	Kostenerstattung / Wertausgleich für Baulandumlegung		2.000		2.000	0	546.498	538.498	68
	Einnahmen Maßnahme		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
9320.000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung		1.000	0	1.000	0	1.121.602	1.117.602	68
9321.000	Vermessungskosten		1.000	0	1.000	0	283.073	279.073	68
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6140	**0102 Ökokonto**								
3680.000	Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen		0		0	4.306	4.306	4.306	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**4.306**	**4.306**	**4.306**	
9600.000	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen		20.000	0	310.000	54.306	504.306	424.306	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**310.000**	**54.306**	**504.306**	**424.306**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**310.000**	**50.000**	**500.000**	**420.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**22.000**	**0**	**312.000**	**54.306**	**1.908.981**	**1.820.981**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**		**2.000**	**4.306**	**550.804**	**542.804**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**310.000**	**50.000**	**1.358.177**	**1.278.177**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0101 Stadtsanierung**								
3270.000	Darlehensrückflüsse		86.830		94.770	375.099	789.987	703.157	20
	Einnahmen Maßnahme		**86.830**		**94.770**	**375.099**	**789.987**	**703.157**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	5.459	5.459	72
9870.000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege		30.000	0	30.000	30.000	497.018	377.018	71
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**502.476**	**382.476**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**56.830**		**64.770**	**345.099**	**287.511**	**320.681**	
Erläuterungen:									
3270.000	Wohnungsbaudarlehen								
2.6150	**1010 Stadtsanierung**								
3680.000	Preisgeld für Investitionen Lichtkonzept		0		0	17.863	17.863	17.863	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**17.863**	**17.863**	**17.863**	
9541.000	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel		12.000	0	12.000	4.000	826.616	814.616	20
9600.000	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.		0	0	0	17.863			91
9610.000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt		180.000	0	150.000	150.000	1.180.200	550.200	91
	Ausgaben Maßnahme		**192.000**	**0**	**162.000**	**171.863**	**2.006.816**	**1.364.816**	
	Zuschussbedarf		**192.000**		**162.000**	**154.000**	**1.988.953**	**1.346.953**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9610.000	In Zusammenhang mit dem Projekt Südliches Stadtzentrum sollen verstärkt Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Altstadt umgesetzt werden. Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Erhöhung um 30.000 EUR; Attraktivitäts-steigerung der Altstadt: Möblierung, Kunst im öffentlichen Raum, Bänke, z.B. Kinderattraktionen								
2.6150	**1011 Entwicklungsbereich Obere Viehweide**								
9560.000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide		0	0	0	60.000-	3.261.306	2.261.306	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**3.261.306**	**2.261.306**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.261.306**	**2.261.306**	
	Überschuss		**0**		**0**	**60.000**	**0**	**0**	
2.6150	**1020 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungsgebiet östliche Altstadt		0		0	140.000	146.832	146.832	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**140.000**	**146.832**	**146.832**	
9550.000	Anteil der Stadt		595.000	0	1.230.000	0	6.692.636	5.197.636	71
	Ausgaben Maßnahme		**595.000**	**0**	**1.230.000**	**0**	**6.692.636**	**5.197.636**	
	Zuschussbedarf		**595.000**		**1.230.000**	**0**	**6.545.803**	**5.050.803**	
	Überschuss		**0**		**0**	**140.000**	**0**	**0**	
2.6150	**1034 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
9550.000	Anteil der Stadt		940.000	0	350.400	0	1.881.600	350.400	020
	Ausgaben Maßnahme		**940.000**	**0**	**350.400**	**0**	**1.881.600**	**350.400**	
2.6150	**1040 Sanierungsgebiet Lustnau Süd**								
9550.000	Anteil der Stadt		10.000	0	58.010	783.580	1.518.590	1.508.590	72
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**58.010**	**783.580**	**1.518.590**	**1.508.590**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**58.010**	**783.580**	**1.518.590**	**1.508.590**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**1050 Güterbahnhof**								
9400.000	Planung		50.000	0	50.000	24.672-	165.698	115.698	71
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**24.672-**	**165.698**	**115.698**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**50.000**	**0**	**165.698**	**115.698**	
	Überschuss		**0**		**0**	**24.672**	**0**	**0**	
2.6150	**1900 Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	200.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.817.000**	**0**	**1.880.410**	**900.771**	**16.229.121**	**11.180.921**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**86.830**		**94.770**	**532.962**	**954.682**	**867.852**	
	Zuschussbedarf		**1.730.170**		**1.785.640**	**367.809**	**15.274.439**	**10.313.069**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.839.000**	**0**	**2.192.410**	**1.003.836**	**18.773.466**	**13.637.266**	
	Einnahmen Abschnitt		**88.830**		**96.770**	**544.668**	**1.521.387**	**1.426.557**	
	Zuschussbedarf		**1.750.170**		**2.095.640**	**459.168**	**17.252.079**	**12.210.709**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0100 Brückensanierungen**								
9500.000	Baumaßnahmen		100.000	0	100.000	79.000	579.000	179.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**79.000**	**579.000**	**179.000**	
2.6300	**0101 Gemeindestraßen**								
3601.000	Erstattungen Gemeindestraßen		0		0	2.491			91
3610.000	Zuweisung des Landes		0		0	0	3.624	3.624	91
3613.000	Zuschuss des Landes für Radwege		150.000		80.000	120.000	650.000	200.000	20
3800.000	Kostenerstattung Bund B 28		0		0	0	100.000	100.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**150.000**		**80.000**	**122.491**	**753.624**	**303.624**	
9320.000	Grunderwerb für Straßenflächen		10.000	0	10.000	2.645	255.592	215.592	73
9500.000	Barrierefreie Maßnahmen		200.000	0	110.000	80.000	1.316.927	876.927	91
9502.000	Kleine Straßenbaumaßnahmen		100.000	0	200.000	197.697	1.995.775	1.595.775	91
9503.000	Generalsanierung von Straßen		600.000	300.000	500.000	500.000	5.292.612	2.692.612	91
9504.000	Aktivierung Fußwegeverbindungen		100.000	0	50.000	50.000	420.314	170.314	91
9505.000	Begehbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen		200.000	0	0	0	200.000	0	91
9508.000	Radwegebauprogramm		400.000	0	360.000	470.000	4.062.552	2.462.552	91
9600.000	Neubau und Umbau von Signalanlagen		20.000	0	20.000	47.491	472.284	392.284	91
9870.000	Lärmschutzmaßnahmen		2.500	0	2.500	2.500	36.916	26.916	91
	Ausgaben Maßnahme		**1.632.500**	**300.000**	**1.252.500**	**1.350.332**	**14.052.972**	**8.432.972**	
	Zuschussbedarf		**1.482.500**		**1.172.500**	**1.227.841**	**13.299.348**	**8.129.348**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9503.000	Generalsanierung von Straßen		2015 300.000						
Erläuterungen:									
9320.000	Deckungsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 2.8800.9320.000-0101								
9500.000	2013 Erhöhung, um Komplementärmittel zur Verfügung stellen zu können (Förderprogramm des Landkreises "Barrierefreiheit im ÖPNV") Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Zusätzliche Aufstockung um 30.000 EUR für weitere barierrefreie Maßnahmen und 100.000 EUR Fußweg zum Schloß Hohentübingen barrierefrei mit Sperrvermerk über 100.000 EUR Freigabe nach Kostenvorstellung im Ausschuss								
9503.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: VE 300.000 EUR für HH 2015. Vorantreiben der Planung mit SWT, KST etc. bevorzugt für die vom ÖPNV befahrenen Straßen, Zufluss von 300.000 EUR zu den 600.000 EUR, die nächstes Jahr im HH 2015 wieder bei dieser HH-Stelle eingestellt werden.								
9504.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: + 50.000 EUR für Fußwege z.B.: Herrlesberg/ Alte Weberei und Schlossberg/Weststadt								
9505.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Neue HH-Stelle: Fortsetzung des Programms der in der Hafengasse, Neue Straße begonnen Maßnahmen.								
2.6300	**1018 Mühlbachsteg in Fortsetzung der Schellingstraße**								
3660.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		0		0	9.384			81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**9.384**	**0**	**0**	
9550.000	Baukosten		0	0	0	0	47.062	47.062	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**47.062**	**47.062**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**47.062**	**47.062**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		**0**		**0**	**9.384**	**0**	**0**	
2.6300	**1022 Alleenbrücke**								
9520.000	Generalsanierung Alleenbrücke		0	0	0	35.000	1.535.000	35.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**35.000**	**1.535.000**	**35.000**	
2.6300	**1026 Wilhelmstraße**								
9500.000	Auflösung Einbahnstraßenring		0	0	0	0	3.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Inangriffnahme nach Abschluss des südlichen Stadtzentrums sinnvoll, Vorziehen von 2017 auf 2016. Rechtzeitige Vorlage von Konzept und Planung, z.B. frühzeitige Bürgerbeteiligung benötigt. Planungsraten: 2016: 500.000 EUR; 2018: 2.500.000 EUR								
2.6300	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		290.000		665.000	250.000	2.587.677	1.357.677	20
	Einnahmen Maßnahme		**290.000**		**665.000**	**250.000**	**2.587.677**	**1.357.677**	
9550.000	Änderung der Verkehrsführung Zinser-dreieck		750.000	1.500.000	1.250.000	530.000	6.042.430	2.822.430	020
	Ausgaben Maßnahme		**750.000**	**1.500.000**	**1.250.000**	**530.000**	**6.042.430**	**2.822.430**	
	Zuschussbedarf		**460.000**		**585.000**	**280.000**	**3.454.753**	**1.464.753**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9550.000	Änderung der Verkehrsführung Zinser-dreieck		2015 1.500.000						
2.6300	**1038 Ausbau Paul-Dietz-Straße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	32.820-	177.178	177.178	902
3660.000	Kostenbeteiligung WIT		0		0	119.000-	0	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**151.820-**	**177.178**	**177.178**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	218.815	218.815	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**218.815**	**218.815**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**151.820**	**41.637**	**41.637**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1039 Ausbau Jurastraße**								
3660.000	Kostenbeteiligungen von der WIT		0		0	79.354-	65.646	65.646	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**79.354-**	**65.646**	**65.646**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	125.801-	104.199	104.199	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**125.801-**	**104.199**	**104.199**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**38.554**	**38.554**	
	Überschuss		**0**		**0**	**46.446**	**0**	**0**	
2.6300	**1042 Spielstraßenkonzept**								
9500.000	Baukosten		30.000	0	30.000	30.000	210.000	90.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**210.000**	**90.000**	
2.6300	**1045 Umgestaltung Uhlandstraße**								
9550.000	Baumaßnahmen		0	0	0	18.713-	181.287	181.287	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**18.713-**	**181.287**	**181.287**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1047 Aufzug Unterführung Bahnhof**								
3610.000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG		0		0	42.206	137.206	137.206	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**42.206**	**137.206**	**137.206**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**42.206**	**137.206**	**137.206**	
2.6300	**1049 Umgestaltung Haaggasse**								
9550.000	Baukosten		0	0	0	0	435.000	220.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**435.000**	**220.000**	
Erläuterungen:									
9550.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: 2015 realistisch, bevor das Rathaus und der Kapitänsweg fertig-gestellt sind. 2015: 215.000 EUR								
2.6300	**1050 Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße**								
9550.000	Baukosten		0	0	90.000	0	140.000	140.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	
2.6300	**1052 Ammerkanalbrücke Ammergasse**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	30.000	30.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
2.6300	**1053 Ammerkanal Fruchtschranne**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	40.000	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
2.6300	**1054 Ammergasse Hauszugänge**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	140.000	140.000	140.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1056 Freiackerstraße**								
9500.000	Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße		0	0	0	85.000	85.000	85.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	
2.6300	**1057 Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	80.000	80.000	80.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
2.6300	**1058 Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße**								
9550.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	50.000	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
2.6300	**1061 Derendinger Allee**								
9500.000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen		0	150.000	0	0	150.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen		2015 150.000						
2.6300	**1062 Brückenstraße**								
9500.000	Umgestaltung		0	150.000	0	0	150.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Umgestaltung		2015						

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			150.000						
2.6300	**1101 Gartenstraße Brücke**								
9500.000	Erneuerung der Brücke		0	0	0	0	1.200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
2.6300	**1150 Brücke Paul-Dietz-Straße**								
9550.000	Baukosten		0	0	0	51.802-	108.198	108.198	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**51.802-**	**108.198**	**108.198**	
2.6300	**1154 Nelkenweg Brücke**								
9500.000	Sanierung der Brücke		100.000	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.6300	**1156 Umbau Heinlenstraße**								
9500.000	Umbaukosten		0	0	0	240.000	290.000	290.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**240.000**	**290.000**	**290.000**	
2.6300	**1165 Steinlachwasen Löschwasserbehälter**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		120.000	0	0	0	360.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	
2.6300	**1220 Erschließung Schelmen**								
9500.000	Erschließungskosten		0	0	0	10.000-	447.713	447.713	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**447.713**	**447.713**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**447.713**	**447.713**	
	Überschuss		**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	
2.6300	**1230 Kreßbacher Straße**								
9500.000	Sanierung		0	0	70.000	0	70.000	70.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	
2.6300	**1401 Bühlertalbach Brücke**								
9500.000	Erneuerung der Brücke		0	350.000	0	0	350.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Erneuerung der Brücke		2015 350.000						
Erläuterungen:									
9500.000	In der Ortsdurchfahrt Bühl								
2.6300	**1402 Römerplatz Bühl**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		40.000	0	0	0	40.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	
2.6300	**1430 Parkplatz beim Friedhof Bühl**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		15.000	0	0	0	15.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	
2.6300	**1510 Käppelesäcker**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		0	0	113.513	113.513	91
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	124.012-			902
3510.000	Ausgleichsbeträge		0		0	3.169			902
3511.000	Kostenerstattung von Dritten		0		0	0	60.892	60.892	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**120.843-**	**174.405**	**174.405**	
9500.000	Erschließungskosten		0	0	0	0	528.026	528.026	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**528.026**	**528.026**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**120.843**	**353.621**	**353.621**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1530 Rittweg Nord**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	2.303	137.303	137.303	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.303**	**137.303**	**137.303**	
2.6300	**1540 Schulstraße Hirschau**								
9500.000	Verkehrsberuhigung		0	0	70.000	0	70.000	70.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	
2.6300	**1550 Verkehrsberuhigung Grabenstr./Wehrstr. Hirschau**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.6300	**1620 Erschließung Jesinger Loch**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	2.003.500	0	902
3510.000	aus städtebaulichem Vertrag		0		0	0	400.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.403.500**	**0**	
9510.000	Linksabbieger B28		0	0	0	0	400.000	0	91
9520.000	Straßenerschließung		0	0	0	0	2.130.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.530.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**126.500**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1630 Brücke Ammerkanal Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	35.000	35.000	35.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
2.6300	**1640 Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn**								
9550.000	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik		0	0	90.000	0	90.000	90.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.787.500**	**2.450.000**	**2.952.500**	**2.520.319**	**33.742.005**	**14.672.005**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**440.000**		**745.000**	**72.064**	**6.299.235**	**2.215.735**	
	Zuschussbedarf		**2.347.500**		**2.207.500**	**2.448.255**	**27.442.770**	**12.456.270**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.787.500**	**2.450.000**	**2.952.500**	**2.520.319**	**33.742.005**	**14.672.005**	
	Einnahmen Abschnitt		**440.000**		**745.000**	**72.064**	**6.299.235**	**2.215.735**	
	Zuschussbedarf		**2.347.500**		**2.207.500**	**2.448.255**	**27.442.770**	**12.456.270**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**0101 Bundes- und Landesstraßen**								
9350.000	Erneuerung Verkehrsrechner		0	0	400.000	0	400.000	400.000	91
9510.000	Generalsanierung Bundesstraßen in der Ortsdurchfahrt		0	0	0	0	100.000	0	91
9511.000	Straßenbaumaßnahmen an Bundesstraßen in der Ortsdurchfahrt		0	0	0	0	300.000	0	91
9515.000	Erweiterung- und Erneuerung von Lichtsignalanlagen		0	0	0	0	40.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**400.000**	**0**	**840.000**	**400.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**400.000**	**0**	**840.000**	**400.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9350.000	HH-Beschluss am 04.03.2013: Sperrvermerk über 400.000 EUR bis schlüssige Begründung für die Erneuerung vorliegt. Aufhebung im Ausschuss.								
2.6600	**1001 B 28 Schloßbergtunnel**								
9500.000	Erneuerung Schilderbrücke		20.000	0	0	0	20.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	
2.6600	**1020 Aischbachknoten**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	100.000	0	1.100.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**1.100.000**	**100.000**	
2.6600	**1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen**								
9500.000	Verbreiterung Gehweg		40.000	0	0	0			91
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6600	**1650 Ortsumfahrung Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	50.000	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
Erläuterungen:									
9500.000	HH-Beschluss am 04.03.2013: Prüfauftrag für Tunnelvarianten und Verbesserung der Ortsdurchfahrt.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**60.000**	**0**	**550.000**	**0**	**2.010.000**	**550.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**550.000**	**0**	**2.010.000**	**550.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**60.000**	**0**	**550.000**	**0**	**2.010.000**	**550.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**550.000**	**0**	**2.010.000**	**550.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0101 Straßenbeleuchtung**								
9500.000	Umrüstung auf Energiesparlampen		0	0	0	1.074.340	1.074.340	1.074.340	91
9510.000	Umrüstung der Altstadtlampen auf LED		0	0	90.000	0	90.000	90.000	91
9600.000	Erweiterung und Erneuerung		100.000	0	100.000	110.000	2.675.074	2.275.074	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**190.000**	**1.184.340**	**3.839.414**	**3.439.414**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**190.000**	**1.184.340**	**3.839.414**	**3.439.414**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**190.000**	**1.184.340**	**3.839.414**	**3.439.414**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**100.000**	**0**	**190.000**	**1.184.340**	**3.839.414**	**3.439.414**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**190.000**	**1.184.340**	**3.839.414**	**3.439.414**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0101 Parkierungseinrichtungen**								
3500.000	Stellplatzablösungsbeträge		58.000		30.000	432.000	1.444.917	1.296.917	63
	Einnahmen Maßnahme		**58.000**		**30.000**	**432.000**	**1.444.917**	**1.296.917**	
9501.000	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung		0	0	80.000	3.367	1.928.181	1.928.181	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**80.000**	**3.367**	**1.928.181**	**1.928.181**	
	Zuschussbedarf		**0**		**50.000**	**0**	**483.265**	**631.265**	
	Überschuss		**58.000**		**0**	**428.633**	**0**	**0**	
2.6800	**1000 Stadtinformationssystem**								
3610.000	Zuschuss vom Land		0		0	0	205.000	205.000	91
3650.000	Anteil swt		0		0	0	100.000	100.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**305.000**	**305.000**	
9600.000	Stadtinformationssystem		326.000	0	0	0	776.000	450.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**326.000**	**0**	**0**	**0**	**776.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf		**326.000**		**0**	**0**	**471.000**	**145.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9600.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Sperrvermerk über 326.000 EUR (siehe 808/2013) und zeitnaher Bericht im Ausschuss; Freigabe nach Diskussion und Entscheidung über die Alternativen.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**326.000**	**0**	**80.000**	**3.367**	**2.704.181**	**2.378.181**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**58.000**		**30.000**	**432.000**	**1.749.917**	**1.601.917**	
	Zuschussbedarf		**268.000**		**50.000**	**0**	**954.265**	**776.265**	
	Überschuss		**0**		**0**	**428.633**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**326.000**	**0**	**80.000**	**3.367**	**2.704.181**	**2.378.181**	
	Einnahmen Abschnitt		**58.000**		**30.000**	**432.000**	**1.749.917**	**1.601.917**	
	Zuschussbedarf		**268.000**		**50.000**	**0**	**954.265**	**776.265**	
	Überschuss		**0**		**0**	**428.633**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0101 Wasserläufe, Wasserbau**								
9500.000	Gewässerrenaturierung		100.000	0	0	0	100.000	0	92
9501.000	Gewässerentwicklung		50.000	0	50.000	50.000	462.353	262.353	92
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**562.353**	**262.353**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**50.000**	**50.000**	**562.353**	**262.353**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Weitere Renaturierungsmassnahmen Steinlach, Ammer, kleinere Bachläufe etc., unter der Berücksichtigung der zukünftig notwendigen Retentionsflächen								
2.6900	**0102 Hochwasserrückhaltebecken**								
9500.000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	70.000	110.000	238.799	238.799	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**110.000**	**238.799**	**238.799**	
	Zuschussbedarf		**0**		**70.000**	**110.000**	**238.799**	**238.799**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1001 Weilersbachmündung/Weilersbach**								
3610.000	Landeszuschuss		0		90.000	0	90.000	90.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	
9500.000	Renaturierung		0	0	180.000	0	180.000	180.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1005 Renaturierung Ammer**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	175.000	175.000	175.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	
9500.000	Ammergestaltung Freiackerstraße		0	0	0	350.000	350.000	350.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1012 Hochwasserschutz Neckar**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	600.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	
2.6900	**1101 Hochwasserschutz Lustnau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	435.000	1.415.000	1.415.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**435.000**	**1.415.000**	**1.415.000**	
9560.000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90		0	0	0	360.000	5.186.908	5.186.908	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**360.000**	**5.186.908**	**5.186.908**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.771.908**	**3.771.908**	
	Überschuss		**0**		**0**	**75.000**	**0**	**0**	
2.6900	**1102 Pegel Kirnbachtal**								
9500.000	Datenleitung für Hochwasseralarmierung		10.000	0	0	0	10.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	
2.6900	**1103 Fischbauchklappe Goldersbach**								
9500.000	Bedienungssteg / Hochwasser		30.000	0	0	0	30.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**1153 Rampe Mühlbachabsturz**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		175.000		0	0	175.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**175.000**		**0**	**0**	**175.000**	**0**	
9550.000	Baumaßnahmen		350.000	0	0	0	350.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**175.000**		**0**	**0**	**175.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1400 Hochwasserschutz Bühl**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	850.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**850.000**	**0**	
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		70.000	0	140.000	100.000	3.315.000	545.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**140.000**	**100.000**	**3.315.000**	**545.000**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**140.000**	**100.000**	**2.465.000**	**545.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9520.000	Vorlage 338/2012								
2.6900	**1510 Baggersee Hirschau**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	54.195	54.195	71
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**54.195**	**54.195**	
9500.000	Umgestaltung		0	0	0	0	124.681	124.681	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**124.681**	**124.681**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**70.486**	**70.486**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1520 Zugang zum Baggersee Hirschau**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		60.000	0	0	0	60.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
2.6900	**1810 Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	150.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**150.000**	**0**	
9500.000	Umbau der Wehranlage Mühlbach/ Goldersbach Bebenhausen		0	0	0	0	300.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**150.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Notwendiger Umbau aufgrund der im Jahr 2000 in Kraft getretenen Wasserrahmenrichtlinie. U.a. Herstellung der Durchgängigkeit u. Beseitigung der Wanderhindernisse für Fische und Kleinstlebewesen. Die Durchgängigkeit muss bis 2015 hergestellt werden.								
2.6900	**1901 Hochwasserschutz Pfrondorf**								
9520.000	Hochwasserschutzmaßnahme Blaihofstraße		0	0	0	80.000	80.000	80.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**670.000**	**0**	**440.000**	**1.050.000**	**11.387.740**	**6.967.740**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**175.000**		**90.000**	**610.000**	**2.909.195**	**1.734.195**	
	Zuschussbedarf		**495.000**		**350.000**	**440.000**	**8.478.546**	**5.233.546**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**670.000**	**0**	**440.000**	**1.050.000**	**11.387.740**	**6.967.740**	
	Einnahmen Abschnitt		**175.000**		**90.000**	**610.000**	**2.909.195**	**1.734.195**	
	Zuschussbedarf		**495.000**		**350.000**	**440.000**	**8.478.546**	**5.233.546**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan		**5.867.500**	**2.450.000**	**6.454.910**	**5.811.862**	**73.104.681**	**42.057.481**	
	Einnahmen Einzelplan		**761.830**		**961.770**	**1.658.732**	**12.479.733**	**6.978.403**	
	Zuschussbedarf		**5.105.670**		**5.493.140**	**4.153.130**	**60.624.948**	**35.079.078**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
7230	Häckselplätze
7300	Märkte
7610	Rundfunkverteilanlage WHO
7611	Breitbandverkabelung
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)
7800	Förderung der Landwirtschaft
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230	**1200 Neueinrichtung Häckselplatz Weilheim**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	53.783	53.783	53.783	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**53.783**	**53.783**	**53.783**	
2.7230	**1700 Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	21.805	31.805	31.805	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**21.805**	**31.805**	**31.805**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**75.588**	**85.588**	**85.588**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**75.588**	**85.588**	**85.588**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**75.588**	**85.588**	**85.588**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**75.588**	**85.588**	**85.588**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300	**0101 Marktstände**								
9353.000	Ersatzbeschaffung		15.000	0	3.000	0	30.770	6.770	32
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**3.000**	**0**	**30.770**	**6.770**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**15.000**	**0**	**3.000**	**0**	**30.770**	**6.770**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**3.000**	**0**	**30.770**	**6.770**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**15.000**	**0**	**3.000**	**0**	**30.770**	**6.770**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**3.000**	**0**	**30.770**	**6.770**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO **7610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	**0101 Breitbandverteilanlage WHO**								
9620.000	Umrüstung WHO		40.000	0	0	52.000	174.690	134.690	902
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**52.000**	**174.690**	**134.690**	
Erläuterungen:									
9620.000	Erneuerungsbedarf und Beratung TüNet vollständig refinanziert über Umlagen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**40.000**	**0**	**0**	**52.000**	**174.690**	**134.690**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**0**	**52.000**	**174.690**	**134.690**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung

7611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7611	**0101 Breitbandkabel**								
3610.000	Zuschüsse des Landes		0		0	0	98.665	98.665	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**98.665**	**98.665**	
9400.000	Anschluss Bühl, Verbesserung in Hagelloch und Hirschau		0	0	0	15.000	566.861	566.861	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**566.861**	**566.861**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.000**	**468.196**	**468.196**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**566.861**	**566.861**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**98.665**	**98.665**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.000**	**468.196**	**468.196**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640	**1010 Trinkbrunnen**								
9500.000	Planungs- und Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	20.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Vorlage 811a/2013 ifr. Antrag: Trinkwasserbrunnen auf öffentlichen und historischen Plätzen für Tübinger und Besucher								
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**0**	**20.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**60.000**	**0**	**0**	**67.000**	**761.552**	**701.552**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**98.665**	**98.665**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**0**	**67.000**	**662.887**	**602.887**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**0101 Kommunale Servicebetriebe Tübingen**								
3250.000	Darlehensrückflüsse von den KST		0		0	43.000	261.583	261.583	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**43.000**	**261.583**	**261.583**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**43.000**	**261.583**	**261.583**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**43.000**	**261.583**	**261.583**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**43.000**	**261.583**	**261.583**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**43.000**	**261.583**	**261.583**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**43.000**	**261.583**	**261.583**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800	**1600 Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen**								
3680.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		150.000	0	150.000	150.000	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	
9500.000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	170.000	0	170.000	170.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr **7921**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7921	**0101 Öffentlicher Personennahverkehr**								
9500.000	Straßenbauliche Maßnahmen		150.000	0	50.000	200.000	1.096.077	796.077	91
9510.000	ÖPNV-Maßnahmen		25.000	0	25.000	49.485	753.841	653.841	91
	Ausgaben Maßnahme		**175.000**	**0**	**75.000**	**249.485**	**1.849.918**	**1.449.918**	
	Zuschussbedarf		**175.000**		**75.000**	**249.485**	**1.849.918**	**1.449.918**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Nachhaltiger Bedarf								
2.7921	**0104 Regionalstadtbahn**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	2.000.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
9610.000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen		0	0	30.000	30.000	211.660	211.660	71
9620.000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag		0	0	670.000	0	670.000	670.000	71
9630.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	3.000.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**700.000**	**30.000**	**3.881.660**	**881.660**	
	Zuschussbedarf		**0**		**700.000**	**30.000**	**1.881.660**	**881.660**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9630.000	Planungs- u. Baukosten für die Bahn-unterführung im Bereich Güterbahnhof.								
2.7921	**1034 Umgestaltung Europaplatz / ZOB**								
9550.000	Planungs- und Baukosten		0	0	300.000	300.000	4.996.473	796.473	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**4.996.473**	**796.473**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**175.000**	**0**	**1.075.000**	**579.485**	**10.728.052**	**3.128.052**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**175.000**		**1.075.000**	**579.485**	**8.728.052**	**3.128.052**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7950	**0101 Darlehen an die WIT**								
3250.000	Rückzahlung Darlehen von der WIT		308.500		0	0	308.500	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**308.500**		**0**	**0**	**308.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**308.500**		**0**	**0**	**308.500**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**308.500**		**0**	**0**	**308.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**308.500**		**0**	**0**	**308.500**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**175.000**	**0**	**1.075.000**	**579.485**	**10.728.052**	**3.128.052**	
	Einnahmen Abschnitt		**308.500**		**0**	**0**	**2.308.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.075.000**	**579.485**	**8.419.552**	**3.128.052**	
	Überschuss		**133.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**250.000**	**0**	**1.248.000**	**722.074**	**11.775.962**	**4.091.962**	
	Einnahmen Einzelplan		**308.500**		**150.000**	**43.000**	**2.818.748**	**510.248**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.098.000**	**679.074**	**8.957.213**	**3.581.713**	
	Überschuss		**58.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8550	Stadtwald
8800	Allgemeines Grundvermögen

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0101 Stadtwald**								
9540.000	Bau von Maschinenwegen		20.000	0	20.000	16.850	353.444	273.444	73
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**16.850**	**353.444**	**273.444**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**16.850**	**353.444**	**273.444**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**16.850**	**353.444**	**273.444**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**16.850**	**353.444**	**273.444**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**16.850**	**353.444**	**273.444**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**16.850**	**353.444**	**273.444**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**0101 Allgemeines Grundvermögen**								
3400.000	Grundstückserlöse		3.000.000		3.000.000	1.486.867	49.407.838	37.407.838	73
3401.000	Grundstückserlöse "Neckaraue"		0		0	883.667	8.857.921	7.187.921	73
	Einnahmen Maßnahme		**3.000.000**		**3.000.000**	**2.370.534**	**58.265.759**	**44.595.759**	
9320.000	Grundstückserwerb		2.000.000	0	2.000.000	1.273.714	29.463.539	21.463.539	73
9321.000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121		70.000	0	70.000	26.162	1.003.766	723.766	73
9324.000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		40.000	0	40.000	5.319-	2.712.615	2.552.615	73
	Ausgaben Maßnahme		**2.110.000**	**0**	**2.110.000**	**1.294.557**	**33.179.920**	**24.739.920**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**890.000**		**890.000**	**1.075.977**	**25.085.839**	**19.855.839**	
Erläuterungen:									
	Haushaltsvermerk								
9320.000	Gegenseitig deckungsfähig mit HHSt. 2.6300.9320.000-0101								
2.8800	**1000 Schwabenhaus**								
9400.000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz		50.000	0	0	0	1.400.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.8800	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3400.000	Grundstücksverkauf Europaplatz		0		0	0	5.000.000	0	020
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	
Erläuterungen:									
3400.000	Im Finanzplanjahr 2014 bei HHSt. 2.8800.3400.000-0101 veranschlagt								
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.160.000**	**0**	**2.110.000**	**1.294.557**	**34.579.920**	**24.739.920**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.000.000**		**3.000.000**	**2.370.534**	**63.265.759**	**44.595.759**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**840.000**		**890.000**	**1.075.977**	**28.685.839**	**19.855.839**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.160.000**	**0**	**2.110.000**	**1.294.557**	**34.579.920**	**24.739.920**	
	Einnahmen Abschnitt		**3.000.000**		**3.000.000**	**2.370.534**	**63.265.759**	**44.595.759**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**840.000**		**890.000**	**1.075.977**	**28.685.839**	**19.855.839**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.180.000**	**0**	**2.130.000**	**1.311.407**	**34.933.365**	**25.013.365**	
	Einnahmen Einzelplan		**3.000.000**		**3.000.000**	**2.370.534**	**63.265.759**	**44.595.759**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**820.000**		**870.000**	**1.059.127**	**28.332.395**	**19.582.395**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0101 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		11.274.105		21.120.010	37.051.358	204.303.247	163.025.432	20
3009.000	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000		150.000	223.500	1.623.500	1.023.500	20
3009.100	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000		65.000	0	325.000	65.000	20
3100.000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		15.784.325		10.565.000	0	65.612.468	21.752.043	20
3103.000	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage "Gemeinschaftsschulen"		0		0	820.000			20
3104.000	Entnahme aus der zweckgebundenen Stellplatzrücklage		300.000		300.000	4.000			20
3107.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000		50.000	50.000	460.738	260.738	20
3107.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		0		636.000	0			20
3114.000	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddeponie Schinderklinge		0		0	3.270.734	3.270.734	3.270.734	20
3270.000	Darlehensrückflüsse		9.920		13.540	17.447	2.411.020	2.291.100	20
3701.000	Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)		1.000.000		0	0			20
	Einnahmen Maßnahme		**28.633.350**		**32.899.550**	**41.437.039**	**278.006.708**	**191.688.548**	
9007.300	Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	0	50.000	50.000	460.738	260.738	20
9100.000	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	1.748.810	20.372.965			20
9104.000	Zuführung an die zweckgebundene Stellplatzrücklage		30.000	0	30.000	44.000			20
9105.000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Völter		600	0	1.000	795			20
9107.000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Instandh. Paul Horn-Arena		150.000	0	150.000	223.500	1.773.500	1.173.500	20
9107.100	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Instandh. Sporthalle WHO		65.000	0	65.000	0	325.000	65.000	20
9107.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		0	0	636.000	0			20
9110.000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Regionalstadtbahn		1.000.000	0	0	0	3.000.000	0	20
9300.000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen		0	0	1.000.000	0			20
9701.000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes		225.000	0	212.000	87.481	7.677.239	6.687.239	20
9711.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes		450.000	0	420.000	0			20
9771.000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung		520.000	0	460.000	647.573	12.058.945	9.928.945	20
9790.000	Inneres Darlehen an die KST		0	0	7.955.000	0	7.955.000	7.955.000	20
9794.000	Rückzahlung Inneres Darlehen Erddeponie Schinderklinge		0	0	0	3.270.734			20
	Ausgaben Maßnahme		**2.490.600**	**0**	**12.727.810**	**24.697.049**	**33.250.421**	**26.070.421**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**26.142.750**		**20.171.740**	**16.739.991**	**244.756.287**	**165.618.127**	

Erläuterungen:

3104.000 Für Radwegebauprogramm

3107.310/ 9107.310 Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungsverpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird gemäß Vorlage Nr. 131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig.

Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3107.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 9107.310 verwendet werden.

9105.000 Verzinsung Spende Völter

9110.000 Zur Bildung einer Rücklage Regionalstadtbahn

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.490.600**	**0**	**12.727.810**	**24.697.049**	**33.250.421**	**26.070.421**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**28.633.350**		**32.899.550**	**41.437.039**	**278.006.708**	**191.688.548**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**26.142.750**		**20.171.740**	**16.739.991**	**244.756.287**	**165.618.127**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.490.600**	**0**	**12.727.810**	**24.697.049**	**33.250.421**	**26.070.421**	
	Einnahmen Abschnitt		**28.633.350**		**32.899.550**	**41.437.039**	**278.006.708**	**191.688.548**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**26.142.750**		**20.171.740**	**16.739.991**	**244.756.287**	**165.618.127**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.490.600**	**0**	**12.727.810**	**24.697.049**	**33.250.421**	**26.070.421**	
	Einnahmen Einzelplan		**28.633.350**		**32.899.550**	**41.437.039**	**278.006.708**	**191.688.548**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**26.142.750**		**20.171.740**	**16.739.991**	**244.756.287**	**165.618.127**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**34.187.180**	**11.823.000**	**40.942.570**	**49.206.022**	**323.393.485**	**185.131.085**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**34.187.180**		**40.942.570**	**49.206.022**	**375.988.224**	**257.950.934**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**52.594.739**	**72.819.849**	

Sonderrechnungen

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6157	**0100 Einnahmen**								
3440.000	Rückerstattung verauslagter Kosten		0		0	0	6.832	6.832	71
3520.000	Vorfinanzierung VMH / Finanzierungsanteil Stadt		595.000		1.230.000	0	6.687.520	5.192.520	20
3610.000	Zuweisungen vom Land		160.000		375.000	500.000	3.835.000	3.075.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**755.000**		**1.605.000**	**500.000**	**10.529.352**	**8.274.352**	
7.6157	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	290.000	290.000	71
9510.000	Planungsmittel		30.000	0	30.000	40.000	415.000	295.000	71
9550.000	Grunderwerb		0	0	0	0	587.100	587.100	71
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**40.000**	**1.292.100**	**1.172.100**	
7.6157	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	58.047	58.047	71
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**58.047**	**58.047**	
9500.000	Erschließung		490.000	0	0	0	5.703.897	4.103.897	71
9550.000	Erschließung für "Neue Straße"		0	0	950.000	120.000	1.070.000	1.070.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**490.000**	**0**	**950.000**	**120.000**	**6.773.897**	**5.173.897**	
	Zuschussbedarf		**490.000**		**950.000**	**120.000**	**6.715.850**	**5.115.850**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
7.6157	**0150 Baumaßnahmen**								
9500.000	Germanenstaffel		235.000	0	495.000	0	730.000	495.000	71
9870.000	Modernisierung		0	0	130.000	200.000	1.644.570	1.344.570	71
	Ausgaben Maßnahme		**235.000**	**0**	**625.000**	**200.000**	**2.374.570**	**1.839.570**	
Erläuterungen:									
9500.000	HH-Beschluss am 04.03.2013: Begehbarkeit der Germanenstaffel. Ausführung nach neuen Varianten der Verwaltung. Klärung des erforderlichen Gesamtaufwands und einer eventuellen Förderfähigkeit. Freigabe im Planungsausschuss.								
9870.000	Zuschüsse für private Baumaßnahmen								
7.6157	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VMH		0	0	0	140.000	146.832	146.832	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**140.000**	**146.832**	**146.832**	
Erläuterungen:									
	Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand".								
	Deckungsvermerk: Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6157 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**755.000**	**0**	**1.605.000**	**500.000**	**10.587.399**	**8.332.399**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**755.000**		**1.605.000**	**500.000**	**10.587.399**	**8.332.399**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6158	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	822.829	822.829	822.829	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		0		0	867.000	1.650.000	1.650.000	72
3511.000	Einnahmen aus übernommenen Baulasten		0		30.000	195.000	225.000	225.000	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		10.000		58.010	738.580	1.473.590	1.463.590	72
3600.000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel		0		120.000	0	120.000	120.000	72
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		453.000	200.000	1.653.000	1.653.000	72
	Einnahmen Maßnahme		**10.000**		**661.010**	**2.823.409**	**5.944.419**	**5.934.419**	
7.6158	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	11.450	11.450	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.450**	**11.450**	
7.6158	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
3512.000	Erstattung verauslagter Kosten		0		0	0	900	900	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**900**	**900**	
9510.000	Wettbewerb		0	0	0	0	131.290	131.290	72
9520.000	Bebauungsplan		0	0	0	8.600	84.200	84.200	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		10.000	0	0	16.530	262.793	252.793	72
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**25.130**	**478.283**	**468.283**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**25.130**	**477.383**	**467.383**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
7.6158	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücksfreilegung		0	0	0	91.390	1.617.000	1.617.000	72
9550.000	Gestaltung öffentlicher Flächen		0	0	0	1.981.399	2.192.086	2.192.086	72
9551.000	Grunderwerb		0	0	252.100	0	252.100	252.100	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**252.100**	**2.072.789**	**4.061.186**	**4.061.186**	
7.6158	**0150 Baumaßnahmen**								
9500.000	Öffentliche Maßnahmen / Gemeinbedarfseinrichtungen		0	0	408.910	725.490	1.264.400	1.264.400	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**408.910**	**725.490**	**1.264.400**	**1.264.400**	
7.6158	**0170 Sonstige Ausgaben**								
9509.000	Vergütungen		0	0	0	0	130.000	130.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	
Erläuterungen:									
	Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1040 "Lustnau Süd"								
	Deckungsvermerk: Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6158 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**661.010**	**2.823.409**	**5.945.319**	**5.935.319**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**10.000**		**661.010**	**2.823.409**	**5.945.319**	**5.935.319**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum

6159

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6159	**0100 Einnahmen**								
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		940.000		350.400	0	1.894.400	350.400	020
3600.000	Zuweisungen vom Bund		90.000		85.600	0	279.600	85.600	020
3610.000	Zuweisungen vom Land		490.000		440.000	0	1.466.000	440.000	020
	Einnahmen Maßnahme		**1.520.000**		**876.000**	**0**	**3.640.000**	**876.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.520.000**		**876.000**	**0**	**3.640.000**	**876.000**	
7.6159	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	30.000	0	30.000	30.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	
7.6159	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9500.000	Planungskosten		130.000	0	150.000	0	280.000	150.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**130.000**	**0**	**150.000**	**0**	**280.000**	**150.000**	
7.6159	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücksfreilegung		0	0	496.000	0	700.000	496.000	020
9550.000	Herstellung und Änderung von Erschlie-ßungsanlagen		1.000.000	200.000	0	0	1.750.000	0	020
9551.000	Grunderwerb		180.000	0	0	0	180.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme		**1.180.000**	**200.000**	**496.000**	**0**	**2.630.000**	**496.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9550.000	Herstellung und Änderung von Erschlie-ßungsanlagen		2015 200.000						
7.6159	**0150 Baumaßnahmen**								
9870.000	Modernisierungs- und Instandsetzungs-maßnahmen		210.000	0	0	0	500.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme		**210.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
7.6159	**0170 Vergütung/Honorare**								
9500.000	Vergütungen		0	0	200.000	0	200.000	200.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1034 "Südliches Stadtzentrum"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6159 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

Bezeichnung	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt EUR	Bisher bereitgest. EUR
Ausgaben Unterabschnitt	**1.520.000**	**200.000**	**876.000**	**0**	**3.640.000**	**876.000**
Einnahmen Unterabschnitt	**1.520.000**		**876.000**	**0**	**3.640.000**	**876.000**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben Abschnitt	**2.285.000**	**200.000**	**3.142.010**	**3.323.409**	**20.172.718**	**15.143.718**
Einnahmen Abschnitt	**2.285.000**		**3.142.010**	**3.323.409**	**20.172.718**	**15.143.718**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben Einzelplan	**2.285.000**	**200.000**	**3.142.010**	**3.323.409**	**20.172.718**	**15.143.718**
Einnahmen Einzelplan	**2.285.000**		**3.142.010**	**3.323.409**	**20.172.718**	**15.143.718**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben Gesamthaushalt	**2.285.000**	**200.000**	**3.142.010**	**3.323.409**	**20.172.718**	**15.143.718**
Einnahmen Gesamthaushalt	**2.285.000**		**3.142.010**	**3.323.409**	**20.172.718**	**15.143.718**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplanung 2014
für die Jahre 2013 - 2017

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts (nach Arten)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

3. Investitionsprogramm

Finanzplanung 2014

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	15.470.000	15.570.000	15.670.000	15.770.000	15.870.000
003	Gewerbesteuer	35.000.000	40.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	37.485.600	40.609.400	42.233.780	43.858.150	45.888.620
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.666.040	3.692.130	3.802.890	3.913.660	4.024.420
02	Andere Steuern	1.250.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
00-02	**Steuern zusammen**	**92.871.640**	**101.101.530**	**101.936.670**	**103.771.810**	**106.013.040**
03	Steuerähnliche Einnahmen	48.080	48.080	48.080	48.080	48.080
04	Schlüsselzuweisungen	54.274.000	51.759.000	50.635.730	55.936.820	55.936.820
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	764.170	747.720	737.910	728.100	730.680
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	3.350.280	3.389.320	3.491.000	3.592.680	3.694.360
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**151.308.170**	**157.045.650**	**156.849.390**	**164.077.490**	**166.422.980**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.654.810	11.223.990	11.058.100	11.167.000	11.277.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	4.934.440	4.988.020	5.037.900	5.088.280	5.139.160
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	92.000	7.000	7.000	7.000	7.000
161	vom Land	62.100	47.600	55.000	55.000	55.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.527.640	1.399.830	1.395.350	1.395.350	1.395.350
163 - 164	von Zweckverbänden	455.000	450.000	520.000	520.000	520.000
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.089.760	1.108.010	1.053.440	1.063.970	1.074.610
166	von privaten Unternehmen	101.500	97.090	101.500	101.500	101.500
167 - 168	von übrigen Bereichen	849.180	842.590	812.880	812.880	812.880
169	Innere Verrechnungen	8.926.710	8.269.640	9.000.000	9.100.000	9.200.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	307.000	298.000	294.000	294.000	294.000
171	vom Land	19.836.020	20.406.190	20.120.010	20.137.010	20.152.010
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.000	106.250	106.250	106.250	106.250
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
177 - 178	von übrigen Bereichen	4.850	5.700	1.200	1.200	1.200
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**49.971.010**	**49.269.910**	**49.582.630**	**49.869.440**	**50.155.960**
200 - 207	Zinseinnahmen	633.470	672.280	769.270	868.770	968.270
209	Zinsen aus Inneren Darlehen	63.600	63.600	120.000	120.000	120.000
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	477.400	567.700	553.000	524.000	483.000
22	Konzessionsabgaben	4.050.300	4.000.500	4.000.500	3.900.500	3.900.500
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.700.000	3.780.000	3.700.000	3.720.000	3.770.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	19.070.240	18.726.210	19.000.000	19.100.000	19.200.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	686.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**28.681.010**	**27.860.290**	**28.192.770**	**28.283.270**	**28.491.770**

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**229.960.190**	**234.175.850**	**234.624.790**	**242.230.200**	**245.070.710**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.335.010	11.489.105	6.318.350	12.111.610	12.218.750
31	Entnahmen aus Rücklagen	11.551.000	16.134.325	21.243.330	6.932.770	50.000
32	Rückflüsse von Darlehen	108.310	405.250	110.000	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.000.000	3.000.000	9.670.000	3.000.000	3.000.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	36.000	64.000	36.000	36.000	2.439.500
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-massnahmen					
360	vom Bund	0	120.000	0	0	0
361	vom Land	4.549.750	1.927.000	2.911.000	2.270.000	258.000
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	362.500	47.500	315.000	262.500	150.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	0	1.000.000	0	1.800.000	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**40.942.570**	**34.187.180**	**40.603.680**	**26.412.880**	**18.116.250**
0-3	**Summe der Einnahmen**	**270.902.760**	**268.363.030**	**275.228.470**	**268.643.080**	**263.186.960**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40	Personalausgaben	55.577.750	58.421.250	61.910.200	63.975.800	65.891.000
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	899.170	963.270	0	0	0
4	**Personalausgaben zusammen**	**56.476.920**	**59.384.520**	**61.910.200**	**63.975.800**	**65.891.000**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.202.550	8.597.610	7.774.590	7.852.330	7.930.860
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	887.360	917.990	940.430	959.240	978.420
53	Mieten und Pachten	2.174.910	1.805.260	1.699.330	1.716.330	1.733.490
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.604.410	7.997.830	8.303.920	8.553.000	8.809.630
55	Haltung von Fahrzeugen	76.500	196.500	80.000	82.000	84.000
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.152.460	1.207.060	1.200.060	1.200.060	1.200.060
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben	6.333.420	6.637.650	6.679.220	6.737.100	6.775.200
64 - 66	Steuern, Geschäftsaugaben u.a.	3.616.530	4.601.740	3.867.000	3.905.690	3.944.740
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.800	55.800	55.800	60.800	65.800
674	Zweckverbände und dergleichen	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	10.371.500	10.468.570	10.575.940	10.787.460	11.003.200
679	Innere Verrechnungen	8.926.710	8.269.640	9.000.000	9.100.000	9.200.000
68	Kalkulatorische Kosten	19.070.240	18.726.210	19.000.000	19.100.000	19.200.000

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**67.550.790**	**69.540.260**	**69.219.690**	**70.097.410**	**70.968.800**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	17.881.070	19.238.135	19.622.900	20.015.400	20.415.700
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	140	140	140	140	140
715, 716	an öffenliche wirtschaftliche und private Unternehmen	1.796.800	2.418.000	2.439.930	2.489.380	2.838.470
717-719	an übrige Bereiche	198.020	198.190	182.800	182.800	182.800
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**19.879.530**	**21.857.965**	**22.249.270**	**22.691.220**	**23.440.610**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	180.000	150.000	150.000	140.000	130.000
801	an Land	300.000	280.000	270.000	260.000	250.000
802	Zinsausgaben an Gemeinden	400	250	0	0	0
805	für äußere Kassenkredite	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
808	am Kreditmarkt	668.600	470.000	420.000	400.000	380.000
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	6.355.260	7.263.200	7.081.580	7.081.580	7.081.580
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	22.564.230	25.623.550	28.544.400	27.011.280	26.448.670
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.448.150	37.310.700	36.860.700	36.860.700	36.860.700
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	600	600	600
84	Sonstige Finanzausgaben	200.700	200.700	400.000	400.000	400.000
85	Deckungsreserve	850.000	455.000	1.050.000	1.050.000	850.000
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.335.010	11.489.105	6.318.350	12.111.610	12.218.750
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**86.052.950**	**83.393.105**	**81.245.630**	**85.465.770**	**84.770.300**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**229.960.190**	**234.175.850**	**234.624.790**	**242.230.200**	**245.070.710**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
91	Zuführung an Rücklagen	2.630.810	1.245.600	1.215.000	1.215.000	3.269.570
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	75.000	200.000	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.527.710	2.669.980	2.147.180	1.698.180	1.459.180
94-96	Baumaßnahmen	22.655.160	23.954.500	33.739.500	19.927.700	9.800.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
970	an Bund	212.000	225.000	225.000	270.000	270.000
971	an Land	420.000	450.000	450.000	460.000	470.000
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	460.000	520.000	525.000	540.000	545.000
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	7.955.000	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-987	an übrige Bereiche	834.890	2.750.100	130.000	130.000	130.000
9	**Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**40.942.570**	**34.187.180**	**40.603.680**	**26.412.880**	**18.116.250**
4-9	**Summe der Ausgaben**	**270.902.760**	**268.363.030**	**275.228.470**	**268.643.080**	**263.186.960**

Finanzplanung 2014

2. Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2014

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2013 veran-schlagt	nach 2017 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	3.206.110	5.124.080	8.407.580	7.007.580	807.580	35.774.386	9.123.876	2.097.580
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.406.000	704.300	3.850.000	914.000	605.000	13.425.041	5.945.741	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	1.500.000	4.535.000	1.772.000	50.000	2.200.000	18.032.776	1.075.776	6.900.000
22	Realschulen	100.000	0	0	0	0	4.700.000	1.000.000	3.600.000
23	Gymnasien	3.450.000	50.000	1.800.000	2.250.000	1.800.000	21.806.000	12.456.000	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 2 9	Sonstiges	2.751.000	4.850.900	1.981.000	318.000	318.000	31.401.662	21.182.762	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**7.801.000**	**9.435.900**	**5.553.000**	**2.618.000**	**4.318.000**	**75.940.438**	**35.714.538**	**10.500.000**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	44.000	120.000	60.000	10.000	10.000	493.321	249.321	0
30-34,36, 37	Übriges	2.389.650	203.000	2.430.000	30.000	30.000	12.917.362	3.834.712	4.000.000
3	**Epl. 3 zusammen**	**2.433.650**	**323.000**	**2.490.000**	**40.000**	**40.000**	**13.410.684**	**4.084.034**	**4.000.000**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	2.106.490	4.629.000	2.653.000	245.000	315.000	18.211.458	8.262.968	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	3.100	0	0	0	116.609	113.509	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**2.106.490**	**4.632.100**	**2.653.000**	**245.000**	**315.000**	**18.328.066**	**8.376.476**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	1.158.100	3.028.200	23.100	23.100	23.100	8.755.799	4.500.199	0
58, 59	Übriges	210.500	151.500	200.500	150.500	150.500	4.619.322	1.755.822	2.000.000
5	**Epl. 5 zusammen**	**1.368.600**	**3.179.700**	**223.600**	**173.600**	**173.600**	**13.375.120**	**6.256.020**	**2.000.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	2.192.410	1.839.000	846.000	749.200	702.000	18.773.466	11.444.856	1.000.000
63	Gemeindestraßen	2.952.500	2.787.500	5.347.500	3.312.500	3.922.500	33.742.005	11.719.505	3.700.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	550.000	60.000	1.110.000	110.000	220.000	2.050.000	0	0
60, 62, 6 7 - 69	Übriges	760.000	1.181.000	1.500.000	1.900.000	200.000	18.579.210	12.438.210	600.000
6	**Epl. 6 zusammen**	**6.454.910**	**5.867.500**	**8.803.500**	**6.071.700**	**5.044.500**	**73.144.681**	**35.602.571**	**5.300.000**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	85.588	85.588	0
73-79	Übriges	1.248.000	250.000	3.178.000	4.178.000	78.000	11.690.373	2.758.373	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**1.248.000**	**250.000**	**3.178.000**	**4.178.000**	**78.000**	**11.775.962**	**2.843.962**	**0**

Finanzplan 2014

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2013 veran-schlagt	nach 2017 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	353.444	253.444	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö	2.110.000	2.160.000	2.960.000	2.610.000	2.110.000	34.579.920	22.629.920	0
	nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)								
8	**Epl. 8 zusammen**	**2.130.000**	**2.180.000**	**2.980.000**	**2.630.000**	**2.130.000**	**34.933.365**	**22.883.365**	**0**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**28.154.760**	**31.696.580**	**38.138.680**	**23.877.880**	**13.511.680**	**290.107.742**	**130.830.582**	**23.897.580**

Finanzplan 2014

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2013 veran-schlagt	nach 2017 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.000	412.000	941.000	0	158.000	2.829.130	1.212.130	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	530.000	500.000	100.000	0	0	1.160.000	30.000	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	1.727.000	209.700	1.517.300
23	Gymnasien	1.000.000	0	0	0	0	3.841.900	2.841.900	0
20, 28, 29	Sonstiges	800.000	400.000	0	0	0	6.054.129	4.854.129	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**2.330.000**	**900.000**	**100.000**	**0**	**0**	**12.783.029**	**7.935.729**	**1.517.300**
30-34,36, 37	Übriges	1.283.750	0	0	0	0	1.664.250	280.500	100.000
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	0	120.000	0	0	0	667.214	547.214	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**667.214**	**547.214**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	37.500	47.500	315.000	262.500	150.000	1.012.500	0	200.000
58, 59	Übriges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	183.308	163.308	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**41.500**	**51.500**	**319.000**	**266.500**	**154.000**	**1.195.808**	**163.308**	**200.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	96.770	88.830	2.000	2.000	2.000	1.358.654	1.167.054	0
63	Gemeindestraßen	745.000	440.000	720.000	420.000	2.503.500	6.085.722	1.257.222	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0	0	0	0	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	120.000	233.000	180.000	880.000	30.000	4.659.111	3.216.111	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**961.770**	**761.830**	**902.000**	**1.302.000**	**2.535.500**	**12.103.488**	**5.640.388**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	150.000	308.500	1.000.000	1.000.000	0	2.818.748	360.248	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**150.000**	**308.500**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**2.818.748**	**360.248**	**0**
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**5.043.020**	**2.553.830**	**3.262.000**	**2.568.500**	**2.847.500**	**34.231.666**	**16.139.516**	**1.817.300**

Finanzplanung 2014

3. Investitionsprogramm

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	**Büro des Oberbürgermeisters (BOB)**								
0101	Büro des Oberbürgermeisters								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	751.884	751.884	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erwerb von Bürogegenständen	165.254	90.254	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**917.137**	**842.137**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
1001	Diensträder								
9350 000	Erwerb von Diensträdern	40.000	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben Maßnahme 1001	**40.000**	**0**	**5.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
1030	Sanierung Rathaus								
3610 000	Landeszuschuss	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Kunst im Rathaus	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
9450 000	Baukosten	8.870.000	2.910.000	2.500.000	3.460.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**8.950.000**	**2.910.000**	**2.500.000**	**3.540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus								
9400 000	Planungs- und Baukosten	18.000.000	250.000	150.000	1.000.000	8.000.000	6.200.000	400.000	2.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1040	**18.000.000**	**250.000**	**150.000**	**1.000.000**	**8.000.000**	**6.200.000**	**400.000**	**2.000.000**
0203	**Verwaltungsstelle Bühl**								
1400	Verwaltungsstelle Bühl								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	60.890	8.680	8.660	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	Ausgaben Maßnahme 1400	**60.890**	**8.680**	**8.660**	**8.710**	**8.710**	**8.710**	**8.710**	**8.710**
0204	**Verwaltungsstelle Hagelloch**								
1700	Verwaltungsstelle Hagelloch								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	45.985	3.195	7.140	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
	Ausgaben Maßnahme 1700	**45.985**	**3.195**	**7.140**	**7.130**	**7.130**	**7.130**	**7.130**	**7.130**
1710	Aufzug Rathaus Hagelloch								
9400 000	Baukosten	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0205	**Verwaltungsstelle Hirschau**								
1500	Verwaltungsstelle Hirschau								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	96.150	13.650	13.600	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
	Ausgaben Maßnahme 1500	**96.150**	**13.650**	**13.600**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0206	**Verwaltungsstelle Kilchberg**								
1300	Verwaltungsstelle Kilchberg								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	33.163	2.033	5.180	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
	Ausgaben Maßnahme 1300	**33.163**	**2.033**	**5.180**	**5.190**	**5.190**	**5.190**	**5.190**	**5.190**
0207	**Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
1900	Verwaltungsstelle Pfrondorf								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	96.320	13.560	13.460	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
	Ausgaben Maßnahme 1900	**96.320**	**13.560**	**13.460**	**13.860**	**13.860**	**13.860**	**13.860**	**13.860**
0208	**Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
1600	Verwaltungsstelle Unterjesingen								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	77.720	11.040	10.980	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
	Ausgaben Maßnahme 1600	**77.720**	**11.040**	**10.980**	**11.140**	**11.140**	**11.140**	**11.140**	**11.140**
0209	**Verwaltungsstelle Weilheim**								
1200	Verwaltungsstelle Weilheim								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	44.360	6.240	6.220	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
	Ausgaben Maßnahme 1200	**44.360**	**6.240**	**6.220**	**6.380**	**6.380**	**6.380**	**6.380**	**6.380**
0210	**Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	9.670	1.350	1.370	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	Ausgaben Maßnahme 1800	**9.670**	**1.350**	**1.370**	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.390**
0222	**Fachabteilung Organisation**								
0101	Fachabteilung Organisation								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	182.281	6.281	30.000	31.000	30.000	30.000	30.000	25.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**182.281**	**6.281**	**30.000**	**31.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**25.000**
0240	**Öffentlichkeitsarbeit**								
0101	Öffentlichkeitsarbeit								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	12.335	9.335	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**12.335**	**9.335**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0310	**Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen**								
0101	Stadtkämmerei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	66.873	63.873	1.500	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**66.873**	**63.873**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0320	**Fachabteilung Stadtkasse**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	16.423	11.423	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**16.423**	**11.423**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0350	**Fachabteilung Liegenschaften**								
0101	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	30.121	30.121	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**30.121**	**30.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0550	**Gleichstellung und Integration**								
0101	Gleichstellung und Integration								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	15.322	15.322	0	0	0	0	0	0
9870 000	Baukostenzuschuss Sanierung Dach Frauenhaus	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**75.322**	**15.322**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0610	**Fachabteilung Informationstechnik**								
0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	48.008	23.008	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9352 000	Anschaffung von Hardware (Geräte) und Software	2.152.940	1.522.940	135.000	135.000	120.000	120.000	120.000	0
9354 000	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz (Server und Netzwerk inkl. Software)	2.010.120	1.350.120	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000	0
9400 000	Aufträge an Planer	100.000	65.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.311.068**	**2.961.068**	**300.000**	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
0102	Fernsprechnetz								
9351 000	Umstellung auf IP-Telefonie	80.000	65.000	15.000	0	0	0	0	0
9352 000	Erweiterung / Erneuerung	672.861	522.861	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**752.861**	**587.861**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
0103	Hardware-Infrastruktur								
9352 000	Aufbau zentrales Speichersystem	906.547	456.547	0	50.000	0	400.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**906.547**	**456.547**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
0104	Software-Infrastruktur								
9351 000	Kommunikationsinfrastruktur	565.000	485.000	10.000	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**565.000**	**485.000**	**10.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	IuK-Konzept Technische Ämter								
9352 000	ALKIS-Umstellung	313.000	313.000	0	0	0	0	0	0
9353 000	Grafisches Informationssystem	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**402.000**	**402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0620	**Hausdruckerei**								
0101	Hausdruckerei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	85.239	40.239	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**85.239**	**40.239**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
0800	**Personalvertretung**								
0101	Personalrat								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	12.243	8.243	0	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**12.243**	**8.243**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**35.849.708**	**9.139.198**	**3.266.110**	**5.124.080**	**8.407.580**	**7.007.580**	**807.580**	**2.097.580**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
0101	Öffentliche Ordnung								
9350 000	Anschaffung von Möbeln und Geräten	38.510	38.510	0	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	398.817	367.817	31.000	0	0	0	0	0
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlagen	409.723	284.423	120.000	5.300	0	0	0	0
9353 000	Telefonzentrale Bürgerservice	30.869	30.869	0	0	0	0	0	0
9354 000	Mobile Messanlage	346.444	106.444	120.000	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.224.364**	**828.064**	**271.000**	**125.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Frauennotunterkunft								
9351 000	Anschaffung von Mobiliar	21.602	1.602	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**21.602**	**1.602**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Geschwindigkeitsmessanlage Galgenbergkreuzung								
9350 000	Umrüstung auf digitale Rotlicht-überwachung	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**52.000**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Kontrollkonzept Altstadtring								
9350 000	Messanlagen	192.000	0	0	192.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**192.000**	**0**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	Geschwindigkeitsmessanlage Kilchberg								
9350 000	Anschaffung von Geräten	77.781	77.781	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**77.781**	**77.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Hirschau								
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlage Hirschau	187.990	92.990	95.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**187.990**	**92.990**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge	566.886	542.886	12.000	12.000	0	0	0	0
3612 000	Zuschuss für Prüfgerät Zentrale Atemschutzwerkstatt	8.891	8.891	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**575.777**	**551.777**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	982.953	757.953	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
9352 000	Prüfgerät Zentrale Atemschutzwerkstatt	27.310	27.310	0	0	0	0	0	0
9353 000	Mannschaftstransportwagen	2.027.677	1.877.677	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.037.940**	**2.662.940**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**45.000**	**45.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Abteilung Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	547.870	260.870	0	0	287.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**547.870**	**260.870**	**0**	**0**	**287.000**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Kommandowagen	114.970	90.970	0	0	0	24.000	0	0
9356 000	Mannschaftstransportwagen	159.724	89.724	0	0	0	70.000	0	0
9357 000	Hilfeleistungslöschfahrzeug	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0
9358 000	Wechselladerfahrzeug	249.781	249.781	0	0	0	0	0	0
9359 000	Abrollbehälter, technische Hilfe	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Erweiterung Feuerwehrhaus	490.000	290.000	200.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.564.474**	**1.270.474**	**200.000**	**0**	**0**	**94.000**	**0**	**0**
1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF 20/16								
9351 000	Löschfahrzeug LF20/16	330.000	0	0	0	330.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**
1004	Abrollbehälter Sandsack Stadtmitte								
9351 000	Abrollbehälter Sandsack	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Rettungsboot Stadtmitte								
3611 000	Zuschuss für Rettungsboot	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1005	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Rettungsboot	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006	Gerätewagen Logistik Abteilung Stadtmitte								
9351 000	Gerätewagen Logistik Gw-L1	100.000	0	70.000	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1006	**100.000**	**0**	**70.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	244.000	0	0	0	244.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1007	**244.000**	**0**	**0**	**0**	**244.000**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12	750.000	0	0	0	375.000	375.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1007	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**	**0**	**0**
1008	Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	36.000	0	0	0	0	0	36.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1008	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**
9351 000	Einsatzfahrzeug KEF	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010	Integrierte Leitstelle								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Löschgruppenfahrzeug Hauptamtliche Abteilung								
3611 000	Zuschuss Löschgruppenfahrzeug	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**63.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Löschgruppenfahrzeug (H)LF 10/6	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**330.000**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Abteilung Lustnau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	172.243	148.243	24.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**172.243**	**148.243**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9352 000	Abrollbehälter Strahlenschutz/Soziales	80.000	0	24.000	56.000	0	0	0	0
9353 000	Löschfahrzeug 20/16	308.661	308.661	0	0	0	0	0	0
9358 000	Abrollbehälter Atemschutz	80.000	0	24.000	56.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**468.661**	**308.661**	**48.000**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	Neubau Feuerwehrhaus Lustnau								
3610 000	Zuschuss des Landes	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**
9410 000	Baukosten	2.100.000	0	100.000	0	2.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**2.100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
1102	Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau								
3611 000	Zuschuss für Abrollbehälter Hochwasserschutz	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1102	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Abrollbehälter Hochwasserschutz	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1103	Hydraulischer Rettungssatz Lustnau								
9351 000	Hydraulischer Rettungssatz	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1103	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1104	Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12								
3610 000	Zuschuss des Landes	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1104	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1104	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1150	Abteilung Derendingen								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	203.240	143.240	60.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**203.240**	**143.240**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Löschfahrzeug 20/16	308.228	308.228	0	0	0	0	0	0
9356 000	Abrollbehälter Gefahrgut	200.000	0	120.000	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**508.228**	**308.228**	**120.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	Abteilung Kilchberg								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	61.000	0	0	0	0	0	61.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1300	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**
1400	Abteilung Bühl								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	61.000	0	0	0	0	0	61.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**
1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf								
9410 000	Baukosten	1.050.000	0	0	50.000	600.000	400.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**1.050.000**	**0**	**0**	**50.000**	**600.000**	**400.000**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 1	**2.829.130**	**1.212.130**	**106.000**	**412.000**	**941.000**	**0**	**158.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 1	**13.425.041**	**5.945.741**	**1.406.000**	**704.300**	**3.850.000**	**914.000**	**605.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Fachabteilung Schulen**								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
9500 000	Baumaßnahmen	432.575	232.575	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9870 000	Zuschüsse an Elterninitiativen	96.536	59.036	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**529.111**	**291.611**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**0**
0101	Übrige schulische Aufgaben								
3610 000	Zuweisungen des Landes	104.175	104.175	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**104.175**	**104.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	62.915	50.515	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	87.551	87.551	0	0	0	0	0	0
9450 000	Amok-Prävention an Schulen	149.988	149.988	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**300.454**	**288.054**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
1600	Schulhof Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110	**Grundschule Innenstadt**								
1010	Bildungshaus Lindenbrunnen								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.100.000	0	500.000	500.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**1.100.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Baukosten	6.552.000	280.000	1.500.000	3.400.000	1.372.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.552.000**	**280.000**	**1.500.000**	**3.400.000**	**1.372.000**	**0**	**0**	**0**
2112	**Grundschule Winkelwiese/WHO**								
1000	Grundschule Winkelwiese / WHO								
9450 000	Planungskosten	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
2113	**Grundschule Hügelstraße**								
1000	Grundschule Hügelstraße								
3610 000	Landeszuschuss	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2114	**Grundschule auf der Wanne**								
1000	Grundschule Wanne, Sanierung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
9450 000	Baukosten	745.776	745.776	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.945.776**	**745.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
2117	**Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule**								
1010	Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.250.000	0	0	0	0	50.000	2.200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**2.200.000**	**0**
1020	Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	750.000	0	0	350.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**750.000**	**0**	**0**	**350.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
1025	Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1025	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
2125	**Grundschule Hirschau**								
1510	Grundschule Hirschau Erweiterung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
	Ausgaben Maßnahme 1510	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
2127	**Grundschule Hagelloch**								
1700	Grundschule Hagelloch, Küche								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2129	**Grundschule Pfrondorf**								
1910	Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen								
9400 000	Planungs- und Baukosten	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
1150	Walter-Erbe-RS., Generalsanierung und Brandschutz								
3610 000	Zuschüsse des Landes	1.727.000	209.700	0	0	0	0	0	1.517.300
	Einnahmen Maßnahme 1150	**1.727.000**	**209.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.517.300**
9450 000	Baukosten	4.700.000	1.000.000	100.000	0	0	0	0	3.600.000
	Ausgaben Maßnahme 1150	**4.700.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600.000**

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310	**Uhland-Gymnasium**								
1010	Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau								
3610 000	Zuschuss des Landes	3.700.000	2.700.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**3.700.000**	**2.700.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	10.800.000	7.350.000	3.450.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**10.800.000**	**7.350.000**	**3.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.600.000	0	0	50.000	1.300.000	1.250.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**2.600.000**	**0**	**0**	**50.000**	**1.300.000**	**1.250.000**	**0**	**0**
2311	**Kepler-Gymnasium**								
1020	Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium								
9450 000	Baukosten	5.156.000	4.856.000	0	0	300.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**5.156.000**	**4.856.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
2312	**Wildermuth-Gymnasium**								
1010	Zwei zusätzliche Klassenzimmer								
3610 000	Zuweisungen des Landes	141.900	141.900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**141.900**	**141.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2313	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
1153	Einbau NWT-Räume Carlo-Schmid-Gymnasium								
9400 000	Baukosten	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Neubau Mensa Feuerhägle								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.000.000	0	0	0	200.000	1.000.000	1.800.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.000.000**	**1.800.000**	**0**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
1010	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung								
3610 000	Zuweisungen des Landes	3.660.762	3.660.762	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**3.660.762**	**3.660.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9450 000	Baukosten Generalsanierung, unbewegliches Anlagevermögen	12.604.784	12.604.784	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**12.604.784**	**12.604.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Geschwister-Scholl-Schule Fassadensanierung Eb. 0								
9400 000	Planungs- und Baukosten	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	**Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule**								
1000	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	149.642	149.642	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**149.642**	**149.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2821	**Gemeinschaftsschule Französische Schule**								
1010	Energetische Generalsanierung Französische Schule								
9450 000	Baukosten	1.154.000	20.000	0	534.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.154.000**	**20.000**	**0**	**534.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
1020	Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule								
3610 000	Zuweisungen des Landes	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**800.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Baukosten	4.616.000	100.000	2.000.000	2.516.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**4.616.000**	**100.000**	**2.000.000**	**2.516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Herrichtung Zahlmeistergebäude								
9450 000	Baukosten	39.140	39.140	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**39.140**	**39.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Umbau Gebäude Mörikeschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2822	**Gemeinschaftsschule West**								
1000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt								
3610 000	Zuweisungen des Landes	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.500.000	150.000	350.000	500.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.500.000**	**150.000**	**350.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
2911	**Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule**								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	189.852	64.852	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**189.852**	**64.852**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
2913	**Schulessen**								
0101	Schulessen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	131.335	36.335	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**131.335**	**36.335**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2950	**Übrige schulische Aufgaben**								
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9350 000	Anschaffung von Geräten für Schulhaus-meister	183.510	163.510	10.000	10.000	0	0	0	0
9351 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulbudgets)	2.444.091	2.024.091	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
9352 000	EDV-Ausstattung für die Schulen (Medienentwicklungsplan)	885.700	394.700	78.000	350.000	63.000	0	0	0
9353 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulmöbel)	1.199.399	604.399	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	26.267	26.267	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.738.967**	**3.212.967**	**283.000**	**565.000**	**268.000**	**205.000**	**205.000**	**0**
2951	**Schulsporträume/Schulsporthallen**								
0101	Schulsport								
9350 000	Anschaffung von Sportgeräten	273.041	186.041	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Reinigungsgeräte	47.962	27.962	10.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**321.003**	**214.003**	**27.400**	**27.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**0**
1010	Turnhalle Uhlandstraße								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**56.000**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Turnhalle WHO								
3610 000	Zuweisung des Landes	460.350	460.350	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**460.350**	**460.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9450 000	Generalsanierung	3.149.639	3.149.639	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**3.149.639**	**3.149.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Turnhalle Wildermuth-Gymnasium								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Abbruch Anbau								
9400 000	Abbruchkosten	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1160	Turnhalle Ludwig Krapf								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1160	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Turnhalle Hagelloch								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	628.842	628.842	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1700	**628.842**	**628.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
		sichtlicher	gestellt	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2012						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9450 000	Energetische Generalsanierung	821.734	821.734	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**821.734**	**821.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**12.783.029**	**7.935.729**	**2.330.000**	**900.000**	**100.000**	**0**	**0**	**1.517.300**
	Ausgaben Einzelplan 2	**75.940.438**	**35.714.538**	**7.801.000**	**9.435.900**	**5.553.000**	**2.618.000**	**4.318.000**	**10.500.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3212	**Fachabteilung Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	308.320	258.320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**308.320**	**258.320**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
3213	**Fachabteilung Stadtarchiv**								
0101	Stadtarchiv								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	62.982	50.982	0	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**62.982**	**50.982**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Neubau								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
3310	**Theater**								
1000	Zimmertheater								
9870 000	Zuschuss für Investitionen	14.715	14.715	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**14.715**	**14.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Landestheater Tübingen								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	215.400	100.000	50.400	65.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**215.400**	**100.000**	**50.400**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3320	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**								
0101	Konzerte und Musikpflege								
3680 000	Spenden	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschüsse an Vereine	163.641	63.641	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**163.641**	**63.641**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
1900	Musikverein Pfrondorf								
3270 000	Darlehensrückfluss	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Einnahmen Maßnahme 1900	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
3330	**Musikschule**								
1000	Musikschule								
9280 000	Darlehen	297.000	222.000	75.000	0	0	0	0	0
9450 000	Energetische Sanierung	4.050.000	0	0	50.000	0	0	0	4.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.347.000**	**222.000**	**75.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400	**Sonstige Kunstpflege**								
0101	Technische Ausstattung Löwen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	17.204	17.204	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**17.204**	**17.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Sudhaus								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.103.750	20.000	1.083.750	0	0	0	0	0
3680 000	Spenden	178.500	78.500	100.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.282.250**	**98.500**	**1.183.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.959.759	1.947.509	2.012.250	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.959.759**	**1.947.509**	**2.012.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1015	Umbau Hölderlinturm								
3610 000	Zuschuss des Landes	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
3680 000	Spenden	125.000	50.000	75.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1015	**175.000**	**75.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	850.000	250.000	200.000	0	400.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**850.000**	**250.000**	**200.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
1020	Kulturhalle								
9350 000	Erwerb beweglichen Vermögen	2.324	2.324	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**2.324**	**2.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Club Voltaire e.V.								
9870 000	Baukostenzuschuss	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Derendinger Vereine								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**21.000**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3410	**Heimatpflege**								
0101	Heimatpflege								
9350 000	Erwerb beweglichen Vermögen	649	649	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**649**	**649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte								
3680 000	Spenden für Hermann-Hesse-Haus	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
3682 000	Einnahmen aus Sponsoring	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**94.000**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9320 000	Grundstückserwerb	201.135	201.135	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 000	Baukosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**251.135**	**251.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Geschichtspfad								
9400 000	Planungs- und Baukosten	66.000	44.000	22.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**66.000**	**44.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg								
3680 000	Kostenbeteiligung am Dorfgemeinschafts-haus	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1300	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Möblierung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	557.800	557.800	0	0	0	0	0	0
9420 000	Erneuerung Vorplatz	44.433	44.433	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**612.233**	**612.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Fachabteilung Stadtbücherei**								
0100	Stadtbücherei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	187.124	137.124	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9352 000	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum	100.000	0	0	60.000	40.000	0	0	0
9354 000	Einrichtung eines Onleihe-Portals	17.216	17.216	0	0	0	0	0	0
9355 000	Einrichtung Lesecafé	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
9356 000	Online-Katalog und Mobil OPAC	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9357 000	Projekt "Stadtbücherei inklusiv"	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**336.340**	**154.340**	**17.000**	**85.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
0101	Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	113.221	63.221	15.000	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**113.221**	**63.221**	**15.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Zweigstelle Derendingen								
9350 000	Umstellung auf elektronisches Sicherungssystem (RFID)	31.761	31.761	0	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**43.761**	**31.761**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 3	**1.664.250**	**280.500**	**1.283.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	Ausgaben Einzelplan 3	**13.410.684**	**4.084.034**	**2.433.650**	**323.000**	**2.490.000**	**40.000**	**40.000**	**4.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**								
0101	Allgemeine Sozialverwaltung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	116.609	113.509	0	3.100	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**116.609**	**113.509**	**0**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4300	**Altenhilfe Tübingen gGmbH**								
0101	AHT gGmbH								
9300 000	Eigenkapitalerhöhung	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4351	**Männerwohnheim**								
1000	Generalsanierung Männerwohnheim								
9500 000	Planungs- und Baukosten	700.000	0	0	100.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**700.000**	**0**	**0**	**100.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
4353	**Hilfen für Wohnungslose**								
1000	Ausstattung Unterkünfte								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	994	994	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**994**	**994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4600	**Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**								
0101	Jugendhäuser Offene Jugendarbeit								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	250.075	168.075	13.000	15.000	18.000	18.000	18.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**250.075**	**168.075**	**13.000**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
1000	Jugendcafe Innenstadt								
9500 000	Baumaßnahmen	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**380.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Mobile alkoholfreie Cocktailbar								
3680 000	Zuschüsse	3.214	3.214	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**3.214**	**3.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	31.928	23.928	5.000	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**31.928**	**23.928**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Ferienwaldheim Spatzennest								
9870 000	Baukostenzuschuss an die Evangelische Gesamtkirchengemeinde	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1170	Verein Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1170	**39.000**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4642	**Kindergärten und Kinderhäuser**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.237.060	902.060	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
9354 000	Erwerb bewegliches Vermögen	87.000	0	37.000	50.000	0	0	0	0
9410 000	Sonnenschutzvorrichtungen	79.777	44.777	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
9420 000	Große Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen	2.000.000	1.035.000-	1.035.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
9550 000	Spielplätze und Spielgeräte	801.281	376.281	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0
9551 000	Zaunerneuerungen Außenanlagen	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9552 000	Bepflanzung Außenanlagen	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.425.119**	**318.119**	**1.299.000**	**1.277.000**	**1.177.000**	**177.000**	**177.000**	**0**
0105	Krippenplätze Reserve Rechtsanspruch								
9350 000	Ausstattung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0105	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Städt.Kinderhaus Janusz-Korczak								
9350 000	Ausstattung	59.733	59.733	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**59.733**	**59.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1025	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung für 3 Gruppen	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
9400 000	Baukosten Neubau	1.600.000	500.000	0	600.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**1.705.000**	**500.000**	**0**	**705.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
1026	Kindergruppe Idefix e.V.								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1026	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.994	34.994	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baumaßnahmen	226.697	226.697	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1026	**261.691**	**261.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1028	Städt. Kinderhaus Galgenberg								
9350 000	Ausstattung Sofortprogramm	14.363	14.363	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	70.666	70.666	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1028	**85.028**	**85.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Kinderhaus Paula-Zundel								
3610 000	Zuweisungen des Landes	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	98.600	28.600	0	0	0	0	70.000	0
9400 000	Baukosten für den Anbau	75.306	75.306	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**173.906**	**103.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
1110	Städt. Kinderhaus Herrlesberg								
9350 000	Ausstattung	22.489	22.489	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1110	**22.489**	**22.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Städt. Kinderhaus Mühlenviertel								
3650 000	Kostenanteil von der WIT	454.000	454.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**454.000**	**454.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	159.538	159.538	0	0	0	0	0	0
9450 000	Baukostenanteil der Stadt	1.364.052	1.364.052	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**1.523.590**	**1.523.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Städt. Kinderhaus Feuerhägle								
9350 000	Ausstattung	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1155	Kinderhaus Alte Mühle								
9400 000	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0
9410 000	Abbruchkosten Gebäude und Erweiterung Gartenbereich	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1155	**245.000**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1200	Kinderhaus Weilheim								
9350 000	Ausstattung Sofortprogramm	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**4.080**	**4.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201	Umbau Kinderhaus Weilheim								
9350 000	Ausstattung für 3 Gruppen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	600.000	0	200.000	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1201	**670.000**	**0**	**200.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Kindergärten Hirschau								
9450 000	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**630.000**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1710	Kinderhaus Hagelloch								
9350 000	Ausstattung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 000	Baukosten	1.358.000	585.000	0	465.000	308.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**1.408.000**	**585.000**	**0**	**515.000**	**308.000**	**0**	**0**	**0**
1800	Kinderhaus Bebenhausen Erweiterung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4644	**Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9871 000	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei freien Trägern	260.290	10.290	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**260.290**	**10.290**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1002	Kokon gGmbH								
9870 000	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen	223.413	223.413	0	0	0	0	0	0
9873 000	Provisorium Neckarbogen	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0
9874 000	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**445.413**	**310.413**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Städt.Kinderhaus Janusz-Korczak								
9870 000	Zuschuss zu Umbaumaßnahme	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1018	Evangelische Gesamtkirchengemeinde								
9871 000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen	369.060	335.370	33.690	0	0	0	0	0
9872 000	Frida-Wetzel Kindergarten Zuschuss für Baumaßnahmen	126.495	126.495	0	0	0	0	0	0
9873 000	Kindergarten Waldhäuser-Ost Erlenweg Zuschuss für Baumaßnahmen	7.047	7.047	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1018	**502.602**	**468.912**	**33.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Katholische Gesamtkirchengemeinde								
9870 000	Helene von Hügel Zuschuss zur Generalsanierung	750.933	750.933	0	0	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb	775.000	0	0	775.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.525.933**	**750.933**	**0**	**775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.								
9870 000	Zuschuss für Erstausstattung Hegelstr. 7	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022	Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.								
9870 000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	97.495	97.495	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**97.495**	**97.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1024	Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.								
9870 000	Zuschuss für neue Räumlichkeiten	102.700	102.700	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1024	**102.700**	**102.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1027	Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahme	337.500	195.000	142.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1027	**337.500**	**195.000**	**142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1035	Kinderhaus Rotdornweg								
9870 000	Baukostenzuschuss	30.800	0	30.800	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1035	**30.800**	**0**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1090	Freie Aktive Schule e.V.								
9871 000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen	96.740	96.740	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1090	**96.740**	**96.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1091	Kleinkindgruppe Grashüpfer								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahmen	4.246	4.246	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1091	**4.246**	**4.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1092	Kinderhaus Madergasse								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahmen	549	549	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1092	**549**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1093	Kinderladen Villa Kunterbunt e.V.								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahmen	1.872	1.872	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1093	**1.872**	**1.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1094	Kindergruppe Planckton e.V.								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahmen	16.277	16.277	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1094	**16.277**	**16.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1115	Kinderhaus Kirchplatzschule								
9870 000	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1115	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1120	Kinderhaus Firma Rösch								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	140.670	140.670	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1120	**140.670**	**140.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1125	Lustnauer Kinderkiste e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	11.645	11.645	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1125	**11.645**	**11.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1152	Kleinkindgruppe Pusteblume e.V.								
9871 000	Zuschuss Ausstattung; Außenanlage	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1152	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Ev. Kindergarten Derendingen								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	72.093	4.593	47.500	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**72.093**	**4.593**	**47.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1500	Kindergärten Hirschau								
9870 000	Zuschuss an katholische Kirchen-gemeinde Hirschau, KH St. Martin	739.000	739.000	0	0	0	0	0	0
9872 000	Ausstattungszuschuss; Altes Schulhaus Hirschau - Ein Ort für Kinder	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**774.000**	**739.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 4	**667.214**	**547.214**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 4	**18.328.066**	**8.376.476**	**2.106.490**	**4.632.100**	**2.653.000**	**245.000**	**315.000**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
9870 000	Bauzuschüsse an Vereine	533.919	433.919	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**533.919**	**433.919**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
0102	Boulderhalle DAV Tübingen								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**230.000**	**0**	**150.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0103	Sporthalle Präventionssportverein								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an den Präventions-sportverein	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**230.000**	**0**	**150.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5600	**Sportplätze**								
0101	Sportplätze								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen Projekt Gender Budgeting	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	59.803	44.303	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
9410 000	Baumaßnahmen Projekt Gender Budgeting	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Einbau von Beregnungsanlagen	350.000	300.000	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**429.803**	**364.303**	**53.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
1001	Bolzplatz Tilsiter Weg								
9500 000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sportplatz SV 03								
9500 000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B	1.897.978	1.897.978	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.897.978**	**1.897.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Sportplatz Holderfeld								
3680 000	Zuschüsse	75.000	0	37.500	22.500	15.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**75.000**	**0**	**37.500**	**22.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	1.087.998	1.087.998	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**1.087.998**	**1.087.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1041	Kleinspielfeld Geschwister-Scholl-Schule								
9500 000	Sanierungsmaßnahmen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1041	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1045	Tennisclub Tübingen e.V.								
9870 000	Baukostenzuschuss	17.600	0	0	17.600	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1045	**17.600**	**0**	**0**	**17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	Bolzplatz Herrlesberg								
9500 000	Herstellungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1102	Kunstrasenplatz Lustnau								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1102	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
9500 000	Baukosten	660.000	0	0	660.000	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**735.000**	**0**	**0**	**735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1310	Sportpark Kilchberg								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	75.000	15.000	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1310	**75.000**	**15.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1320	Kunstrasenplatz Kilchberg								
9500 000	Rückbau Restfläche	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1320	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Sportplatz Bühl								
9550 000	Generalsanierung	850.000	400.000	450.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**850.000**	**400.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1410	Skateranlage Bühl								
9500 000	Baukosten/Erneuerung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1410	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Rasenplatz Hirschau								
3680 000	Zuschüsse	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	67.500	0	0	0	0	67.500	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	**92.500**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**67.500**	**0**	**0**
9500 000	Sanierungskosten	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**347.500**	**0**	**280.000**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1920	Kunstrasenplatz Pfrondorf								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1920	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
9500 000	Baukosten	720.000	0	0	720.000	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1920	**795.000**	**0**	**0**	**795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
1010	Hermann Hepper Turnhalle								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	96.352	96.352	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**96.352**	**96.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sporthalle der TSG								
3280 000	Rückzahlung Darlehen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	195.000	0	0	0	0	195.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**0**	**200.000**
9280 000	Darlehen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
9870 000	Baukostenzuschuss	725.000	0	0	725.000	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	195.000	0	0	195.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.120.000**	**0**	**0**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Turnhalle Lustnau								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	54.648	54.648	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**54.648**	**54.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3460 000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens	107.845	107.845	0	0	0	0	0	0
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze	49.056	29.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3670 000	Spenden	114.651	114.651	0	0	0	0	0	0
3671 000	Kostenersatz Dritter	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**291.153**	**271.153**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	2.487.386	1.737.386	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9660 000	Beseitigung von Sachschäden	21.936	18.436	500	1.500	500	500	500	0
9661 000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.509.322**	**1.755.822**	**150.500**	**151.500**	**150.500**	**150.500**	**150.500**	**2.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Platanenallee								
9500 000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Öffentlicher Spielplatz Brückenstraße/Sidlerareal								
9600 000	Planungs- und Baukosten	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 5	**1.303.653**	**271.153**	**41.500**	**51.500**	**319.000**	**266.500**	**154.000**	**200.000**
	Ausgaben Einzelplan 5	**13.375.120**	**6.256.020**	**1.368.600**	**3.179.700**	**223.600**	**173.600**	**173.600**	**2.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	**Fachabteilung Hochbau**								
0101	Fachabteilung Hochbau								
9400 000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	575.493	325.493	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**575.493**	**325.493**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
6020	**Fachabteilung Straßen und Grün**								
0101	FAB Straßen und Grün								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	72.382	37.382	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**72.382**	**37.382**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6100	**Fachabteilung Stadtplanung**								
0101	Stadtplanung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	255.955	255.955	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**255.955**	**255.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6120	**Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation**								
0101	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	98.789	98.789	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**98.789**	**98.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6121	**Stadtvermessung**								
0101	Stadtvermessung								
3450 000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	15.900	15.900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**15.900**	**15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	280.620	280.620	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**280.620**	**280.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
3520 000	Kostenerstattung / Wertausgleich für Baulandumlegung	546.498	536.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**546.498**	**536.498**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9320 000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	1.121.602	1.116.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9321 000	Vermessungskosten	283.073	278.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.404.675**	**1.394.675**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
0102	Ökokonto								
3680 000	Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen	4.306	4.306	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**4.306**	**4.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 000	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	504.306	114.306	310.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**504.306**	**114.306**	**310.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	**Fachabteilung Projektentwicklung**								
0101	Stadtsanierung								
3270 000	Darlehensrückflüsse	789.987	608.387	94.770	86.830	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**789.987**	**608.387**	**94.770**	**86.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	5.459	5.459	0	0	0	0	0	0
9870 000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	497.018	347.018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**502.476**	**352.476**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
1010	Stadtsanierung								
3680 000	Preisgeld für Investitionen Lichtkonzept	17.863	17.863	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**17.863**	**17.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9541 000	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	826.616	802.616	12.000	12.000	0	0	0	0
9610 000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	1.180.200	400.200	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.006.816**	**1.202.816**	**162.000**	**192.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide								
9560 000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	3.261.306	2.261.306	0	0	0	0	0	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1011	**3.261.306**	**2.261.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
1020	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand								
3300 000	Rückzahlung Sanierungsgebiet östliche Altstadt	146.832	146.832	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**146.832**	**146.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Anteil der Stadt	6.692.636	3.967.636	1.230.000	595.000	300.000	300.000	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**6.692.636**	**3.967.636**	**1.230.000**	**595.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
1034	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum								
9550 000	Anteil der Stadt	1.881.600	0	350.400	940.000	344.000	247.200	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**1.881.600**	**0**	**350.400**	**940.000**	**344.000**	**247.200**	**0**	**0**
1040	Sanierungsgebiet Lustnau Süd								
9550 000	Anteil der Stadt	1.518.590	1.450.580	58.010	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**1.518.590**	**1.450.580**	**58.010**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1050	Güterbahnhof								
9400 000	Planung	165.698	65.698	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**165.698**	**65.698**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf								
9500 000	Planungs- und Baukosten	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
0100	Brückensanierungen								
9500 000	Baumaßnahmen	579.000	79.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**579.000**	**79.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
0101	Gemeindestraßen								
3610 000	Zuweisung des Landes	3.624	3.624	0	0	0	0	0	0
3613 000	Zuschuss des Landes für Radwege	650.000	120.000	80.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
3800 000	Kostenerstattung Bund B 28	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**753.624**	**223.624**	**80.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
9320 000	Grunderwerb für Straßenflächen	255.592	205.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9500 000	Barrierefreie Maßnahmen	1.316.927	766.927	110.000	200.000	80.000	80.000	80.000	0
9502 000	Kleine Straßenbaumaßnahmen	1.995.775	1.395.775	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9503 000	Generalsanierung von Straßen	5.292.612	2.192.612	500.000	600.000	900.000	600.000	500.000	0
9504 000	Aktivierung Fußwegeverbindungen	420.314	120.314	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
9505 000	Begehbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
9508 000	Radwegebauprogramm	4.062.552	2.102.552	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
9600 000	Neubau und Umbau von Signalanlagen	472.284	372.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9870 000	Lärmschutzmaßnahmen	36.916	24.416	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**14.052.972**	**7.180.472**	**1.252.500**	**1.632.500**	**1.562.500**	**1.262.500**	**1.162.500**	**0**
1018	Mühlbachsteg in Fortsetzung der Schellingstraße								
9550 000	Baukosten	47.062	47.062	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1018	**47.062**	**47.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022	Alleenbrücke								
9520 000	Generalsanierung Alleenbrücke	1.535.000	35.000	0	0	750.000	750.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**1.535.000**	**35.000**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**
1026	Wilhelmstraße								
9500 000	Auflösung Einbahnstraßenring	3.000.000	0	0	0	0	500.000	0	2.500.000
	Ausgaben Maßnahme 1026	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**2.500.000**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	2.587.677	692.677	665.000	290.000	620.000	320.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**2.587.677**	**692.677**	**665.000**	**290.000**	**620.000**	**320.000**	**0**	**0**
9550 000	Änderung der Verkehrsführung Zinser-dreieck	6.042.430	1.572.430	1.250.000	750.000	1.800.000	670.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**6.042.430**	**1.572.430**	**1.250.000**	**750.000**	**1.800.000**	**670.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1038	Ausbau Paul-Dietz-Straße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	177.178	177.178	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	**177.178**	**177.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	218.815	218.815	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1038	**218.815**	**218.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1039	Ausbau Jurastraße								
3660 000	Kostenbeteiligungen von der WIT	65.646	65.646	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1039	**65.646**	**65.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	104.199	104.199	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1039	**104.199**	**104.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1042	Spielstraßenkonzept								
9500 000	Baukosten	210.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1042	**210.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
1045	Umgestaltung Uhlandstraße								
9550 000	Baumaßnahmen	181.287	181.287	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1045	**181.287**	**181.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1047	Aufzug Unterführung Bahnhof								
3610 000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG	137.206	137.206	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1047	**137.206**	**137.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1049	Umgestaltung Haaggasse								
9550 000	Baukosten	435.000	220.000	0	0	215.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1049	**435.000**	**220.000**	**0**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**
1050	Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße								
9550 000	Baukosten	140.000	50.000	90.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**140.000**	**50.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1052	Ammerkanalbrücke Ammergasse								
9500 000	Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1052	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1053	Ammerkanal Fruchtschranne								
9500 000	Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1053	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1054	Ammergasse Hauszugänge								
9500 000	Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1054	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1056	Freiackerstraße								
9500 000	Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1056	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1057	Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1057	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1058	Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße								
9550 000	Planungs- und Baukosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1058	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1061	Derendinger Allee								
9500 000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1061	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
1062	Brückenstraße								
9500 000	Umgestaltung	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1062	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
1101	Gartenstraße Brücke								
9500 000	Erneuerung der Brücke	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben Maßnahme 1101	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
1150	Brücke Paul-Dietz-Straße								
9550 000	Baukosten	108.198	108.198	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**108.198**	**108.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Nelkenweg Brücke								
9500 000	Sanierung der Brücke	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1156	Umbau Heinlenstraße								
9500 000	Umbaukosten	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1156	**290.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1165	Steinlachwasen Löschwasserbehälter								
9500 000	Planungs- und Baukosten	360.000	0	0	120.000	240.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1165	**360.000**	**0**	**0**	**120.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
1220	Erschließung Schelmen								
9500 000	Erschließungskosten	447.713	447.713	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1220	**447.713**	**447.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1230	Kreßbacher Straße								
9500 000	Sanierung	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1230	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1401	Bühlertalbach Brücke								
9500 000	Erneuerung der Brücke	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1401	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
1402	Römerplatz Bühl								
9500 000	Planungs- und Baukosten	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1402	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1430	Parkplatz beim Friedhof Bühl								
9500 000	Planungs- und Baukosten	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1430	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Käppelesäcker								
3400 000	Grundstückserlöse	113.513	113.513	0	0	0	0	0	0
3511 000	Kostenerstattung von Dritten	60.892	60.892	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	**174.405**	**174.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließungskosten	528.026	528.026	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**528.026**	**528.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1530	Rittweg Nord								
9500 000	Baukosten	137.303	137.303	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1530	**137.303**	**137.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1540	Schulstraße Hirschau								
9500 000	Verkehrsberuhigung	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1540	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1550	Verkehrsberuhigung Grabenstr./Wehrstr. Hirschau								
9500 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1550	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
1620	Erschließung Jesinger Loch								
3500 000	Erschließungsbeiträge	2.003.500	0	0	0	0	0	2.003.500	0
3510 000	aus städtebaulichem Vertrag	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1620	**2.403.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.403.500**	**0**
9510 000	Linksabbieger B28	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
9520 000	Straßenerschließung	2.130.000	0	0	0	0	0	2.130.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1620	**2.530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.530.000**	**0**
1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1630	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1640	Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn								
9550 000	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1640	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Bundes- und Landesstraßen								
9350 000	Erneuerung Verkehrsrechner	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
9510 000	Generalsanierung Bundesstraßen in der Ortsdurchfahrt	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
9511 000	Straßenbaumaßnahmen an Bundesstraßen in der Ortsdurchfahrt	300.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
9515 000	Erweiterung- und Erneuerung von Lichtsignalanlagen	40.000	0	0	0	10.000	10.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**840.000**	**0**	**400.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**220.000**	**0**
1001	B 28 Schloßbergtunnel								
9500 000	Erneuerung Schilderbrücke	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Aischbachknoten								
9500 000	Planungs- und Baukosten	1.100.000	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
9500 000	Verbreiterung Gehweg	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1650	Ortsumfahrung Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1650	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
0101	Straßenbeleuchtung								
9500 000	Umrüstung auf Energiesparlampen	1.074.340	1.074.340	0	0	0	0	0	0
9510 000	Umrüstung der Altstadtlampen auf LED	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	2.675.074	2.175.074	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.839.414**	**3.249.414**	**190.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
6800	**Parkierungseinrichtungen**								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösungsbeträge	1.444.917	1.266.917	30.000	58.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.444.917**	**1.266.917**	**30.000**	**58.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
9501 000	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	1.928.181	1.848.181	80.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.928.181**	**1.848.181**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Stadtinformationssystem								
3610 000	Zuschuss vom Land	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0
3650 000	Anteil swt	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**305.000**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 000	Stadtinformationssystem	776.000	450.000	0	326.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**776.000**	**450.000**	**0**	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
9500 000	Gewässerrenaturierung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9501 000	Gewässerentwicklung	462.353	212.353	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**562.353**	**212.353**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
0102	Hochwasserrückhaltebecken								
9500 000	Sanierungsmaßnahmen	238.799	168.799	70.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**238.799**	**168.799**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Weilersbachmündung/Weilersbach								
3610 000	Landeszuschuss	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Renaturierung	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Renaturierung Ammer								
3610 000	Zuweisungen des Landes	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1005	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Ammergestaltung Freiackerstraße	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1012	Hochwasserschutz Neckar								
9500 000	Baukosten	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
	Ausgaben Maßnahme 1012	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
1101	Hochwasserschutz Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.415.000	1.415.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**1.415.000**	**1.415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90	5.186.908	5.186.908	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**5.186.908**	**5.186.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1102	Pegel Kirnbachtal								
9500 000	Datenleitung für Hochwasseralarmierung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1103	Fischbauchklappe Goldersbach								
9500 000	Bedienungssteg / Hochwasser	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1103	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Rampe Mühlbachabsturz								
3610 000	Zuweisungen des Landes	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1153	**175.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Baumaßnahmen	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Hochwasserschutz Bühl								
3610 000	Zuweisungen des Landes	850.000	0	0	0	0	850.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	3.315.000	405.000	140.000	70.000	1.000.000	1.700.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**3.315.000**	**405.000**	**140.000**	**70.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**0**	**0**
1510	Baggersee Hirschau								
3610 000	Zuschuss des Landes	54.195	54.195	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	**54.195**	**54.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Umgestaltung	124.681	124.681	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**124.681**	**124.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1520	Zugang zum Baggersee Hirschau								
9500 000	Planungs- und Baukosten	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1520	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1810	Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen								
3610 000	Zuweisungen des Landes	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1810	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Umbau der Wehranlage Mühlbach/ Goldersbach Bebenhausen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1810	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
1901	Hochwasserschutz Pfrondorf								
9520 000	Hochwasserschutzmaßnahme Blaihofstraße	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1901	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**12.479.733**	**6.016.633**	**961.770**	**761.830**	**902.000**	**1.302.000**	**2.535.500**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 6	**73.144.681**	**35.602.571**	**6.454.910**	**5.867.500**	**8.803.500**	**6.071.700**	**5.044.500**	**5.300.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7230	**Häckselplätze**								
1200	Neueinrichtung Häckselplatz Weilheim								
9500 000	Baumaßnahmen	53.783	53.783	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**53.783**	**53.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch								
9500 000	Baumaßnahmen	31.805	31.805	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**31.805**	**31.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300	**Märkte**								
0101	Marktstände								
9353 000	Ersatzbeschaffung	30.770	3.770	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**30.770**	**3.770**	**3.000**	**15.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
7610	**Rundfunkverteilanlage WHO**								
0101	Breitbandverteilanlage WHO								
9620 000	Umrüstung WHO	174.690	134.690	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**174.690**	**134.690**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7611	**Breitbandverkabelung**								
0101	Breitbandkabel								
3610 000	Zuschüsse des Landes	98.665	98.665	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**98.665**	**98.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Anschluss Bühl, Verbesserung in Hagelloch und Hirschau	566.861	566.861	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**566.861**	**566.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7640	**Brunnen**								
1010	Trinkbrunnen								
9500 000	Planungs- und Baumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700	**Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**								
0101	Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
3250 000	Darlehensrückflüsse von den KST	261.583	261.583	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**261.583**	**261.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7800	**Förderung der Landwirtschaft**								
1600	Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen								
3680 000	Kostenbeteiligung Dritter	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1600	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 000	Ausgleichsmaßnahmen	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
9500 000	Straßenbauliche Maßnahmen	1.096.077	746.077	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0
9510 000	ÖPNV-Maßnahmen	753.841	628.841	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.849.918**	**1.374.918**	**75.000**	**175.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
0104	Regionalstadtbahn								
3610 000	Zuweisungen des Landes	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0104	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
9610 000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen	211.660	181.660	30.000	0	0	0	0	0
9620 000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag	670.000	0	670.000	0	0	0	0	0
9630 000	Planungs- und Baukosten	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**3.881.660**	**181.660**	**700.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB								
9550 000	Planungs- und Baukosten	4.996.473	496.473	300.000	0	1.600.000	2.600.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**4.996.473**	**496.473**	**300.000**	**0**	**1.600.000**	**2.600.000**	**0**	**0**
7950	**Wirtschafts- und Gewerbeförderung**								
0101	Darlehen an die WIT								
3250 000	Rückzahlung Darlehen von der WIT	308.500	0	0	308.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**308.500**	**0**	**0**	**308.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 7	**2.818.748**	**360.248**	**150.000**	**308.500**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 7	**11.775.962**	**2.843.962**	**1.248.000**	**250.000**	**3.178.000**	**4.178.000**	**78.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
9540 000	Bau von Maschinenwegen	353.444	253.444	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**353.444**	**253.444**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	49.407.838	34.407.838	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
3401 000	Grundstückserlöse "Neckaraue"	8.857.921	7.187.921	0	0	1.670.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**58.265.759**	**41.595.759**	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.670.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
9320 000	Grundstückserwerb	29.463.539	19.463.539	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
9321 000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121	1.003.766	653.766	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	2.712.615	2.512.615	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**33.179.920**	**22.629.920**	**2.110.000**	**2.110.000**	**2.110.000**	**2.110.000**	**2.110.000**	**0**
1000	Schwabenhaus								
9400 000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	1.400.000	0	0	50.000	850.000	500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.400.000**	**0**	**0**	**50.000**	**850.000**	**500.000**	**0**	**0**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3400 000	Grundstücksverkauf Europaplatz	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**63.265.759**	**41.595.759**	**3.000.000**	**3.000.000**	**9.670.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 8	**34.933.365**	**22.883.365**	**2.130.000**	**2.180.000**	**2.980.000**	**2.630.000**	**2.130.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	204.303.247	141.905.422	21.120.010	11.274.105	6.103.350	11.896.610	12.003.750	0
3009 000	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.623.500	873.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
3009 100	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	325.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
3100 000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	65.612.468	11.187.043	10.565.000	15.784.325	21.193.330	6.882.770	0	0
3104 000	Entnahme aus der zweckgebundenen Stellplatzrücklage	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
3107 300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	460.738	210.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3107 310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena	636.000	0	636.000	0	0	0	0	0
3114 000	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddeponie Schinderklinge	3.270.734	3.270.734	0	0	0	0	0	0
3270 000	Darlehensrückflüsse	2.411.020	2.277.560	13.540	9.920	110.000	0	0	0
3701 000	Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**282.042.708**	**159.724.998**	**32.899.550**	**28.633.350**	**27.671.680**	**20.844.380**	**12.268.750**	**0**
9007 300	Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	460.738	210.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9100 000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4.803.380	0	1.748.810	0	0	0	3.054.570	0
9104 000	Zuführung an die zweckgebundene Stellplatzrücklage	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
9105 000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Völter	1.600	0	1.000	600	0	0	0	0
9107 000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Instandh. Paul Horn-Arena	1.773.500	1.023.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9107 100	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Instandh. Sporthalle WHO	325.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
9107 310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena	636.000	0	636.000	0	0	0	0	0
9110 000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Regionalstadtbahn	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
9300 000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
9701 000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes	7.677.239	6.475.239	212.000	225.000	225.000	270.000	270.000	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	2.250.000	0	420.000	450.000	450.000	460.000	470.000	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	12.058.945	9.468.945	460.000	520.000	525.000	540.000	545.000	0
9790 000	Inneres Darlehen an die KST	7.955.000	0	7.955.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**42.001.401**	**17.178.421**	**12.727.810**	**2.490.600**	**2.465.000**	**2.535.000**	**4.604.570**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 9	**282.042.708**	**159.724.998**	**32.899.550**	**28.633.350**	**27.671.680**	**20.844.380**	**12.268.750**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 9	**42.001.401**	**17.178.421**	**12.727.810**	**2.490.600**	**2.465.000**	**2.535.000**	**4.604.570**	**0**

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	35.849.708	9.139.198	3.266.110	5.124.080	8.407.580	7.007.580	807.580	2.097.580
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.829.130	1.212.130	106.000	412.000	941.000	0	158.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.425.041	5.945.741	1.406.000	704.300	3.850.000	914.000	605.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	12.783.029	7.935.729	2.330.000	900.000	100.000	0	0	1.517.300
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	75.940.438	35.714.538	7.801.000	9.435.900	5.553.000	2.618.000	4.318.000	10.500.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.664.250	280.500	1.283.750	0	0	0	0	100.000
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.410.684	4.084.034	2.433.650	323.000	2.490.000	40.000	40.000	4.000.000
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	667.214	547.214	0	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	18.328.066	8.376.476	2.106.490	4.632.100	2.653.000	245.000	315.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.303.653	271.153	41.500	51.500	319.000	266.500	154.000	200.000
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	13.375.120	6.256.020	1.368.600	3.179.700	223.600	173.600	173.600	2.000.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.479.733	6.016.633	961.770	761.830	902.000	1.302.000	2.535.500	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	73.144.681	35.602.571	6.454.910	5.867.500	8.803.500	6.071.700	5.044.500	5.300.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.818.748	360.248	150.000	308.500	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.775.962	2.843.962	1.248.000	250.000	3.178.000	4.178.000	78.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	63.265.759	41.595.759	3.000.000	3.000.000	9.670.000	3.000.000	3.000.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	34.933.365	22.883.365	2.130.000	2.180.000	2.980.000	2.630.000	2.130.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	282.042.708	159.724.998	32.899.550	28.633.350	27.671.680	20.844.380	12.268.750	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.001.401	17.178.421	12.727.810	2.490.600	2.465.000	2.535.000	4.604.570	0
	Einnahmen Zusammen	**380.024.224**	**217.944.364**	**40.942.570**	**34.187.180**	**40.603.680**	**26.412.880**	**18.116.250**	**1.817.300**
	Ausgaben Zusammen	**332.184.465**	**148.024.325**	**40.942.570**	**34.187.180**	**40.603.680**	**26.412.880**	**18.116.250**	**23.897.580**

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2014

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen Insgesamt	darunter Mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leerstellen	Nachrichtlich Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	
	A15	5,00	0,00	2,00	0,00	5,00	3,70	
	A14	8,00	0,00	4,00	0,00	8,00	7,00	
	A13/H	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	10,70	0,00	2,00	0,00	9,70	9,50	
	A12	15,50	0,00	4,00	0,00	16,50	16,45	
	A11	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15	
	A10	26,25	0,00	8,00	0,00	25,75	24,05	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	17,50	1,00	7,00	0,00	16,50	12,40	
	A8	13,24	0,00	1,00	0,00	12,20	10,13	
	A7	4,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
Insgesamt A I		135,34	1,00	30,00	0,00	135,80	122,38	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Altenhilfe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt AHT		0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	

Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt KST		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,70	
Insgesamt A I und A II		137,09	1,00	30,00	0,00	137,55	124,08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	5,00				5,00	5,00	
	E14	4,00				4,00	3,50	
	E13	14,00				14,00	12,00	
	E12	34,65				31,80	29,16	
	E11	23,43				22,23	18,85	
	E10	26,89				24,34	20,86	
	E09ST49J	35,29				35,88	35,49	
	E09	10,50				7,80	7,44	
	E08	90,40				83,59	81,85	
	E06	128,93				134,72	121,68	
	E05	36,65				34,95	36,47	
	E04	1,26				0,26	0,13	
	E03	4,64				4,64	4,64	
	E02EST5	48,93				50,04	46,12	
TV Wald Ba-Wü Monat	E05	5,00				5,00	4,60	
TVöD Soz.&Erz.Dienst	S18	1,60				1,60	1,60	
	S17	1,00				1,85	1,85	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	9,00				9,00	8,50	
	S13	11,24				11,19	10,92	
	S12	6,45				5,95	5,45	
	S11	34,46				33,71	29,74	
	S10	35,69				36,67	34,76	
	S08	2,40				2,40	2,00	
	S07	24,40				22,09	24,03	
	S06	256,29				231,30	218,25	
	S03	63,28				64,91	60,90	
	KINDPF	2,69				3,38	4,00	
	ERZIEH	16,00				13,26	14,00	
Insgesamt B I		935,06				896,54	844,78	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
TVÖD VKA	E07	38,00				35,00	29,00	
	E06	35,80				33,80	30,71	
	E13	1,00				1,00	1,00	
	E05	26,91				25,91	21,85	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E04	39,00				37,00	25,00	
	E03	31,00				32,00	31,00	
	E11	3,00				3,00	2,00	
	E10	2,00				2,00	2,00	
	E09ST49J	5,50				6,50	6,50	
	E08	8,00				11,00	11,00	
	E02UE	2,16				1,89	0,62	
	E02EST5	0,16				0,16	0,16	
	E02	0,58				0,85	0,41	
	E09	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt KST		195,10				192,10	163,25	

Tübinger Musikschule								
TVÖD VKA	E06	1,00						
	E13	1,00						
	E05	1,00						
	E10	0,51						
	E09	25,47						
	E08	1,00						
	E02EST5	0,90						
Insgesamt TMS		30,88				0,00	0,00	
Insgesamt B II		225,98				192,10	163,25	
Insgesamt B I und B II		1.161,04				1.088,65	1.008,03	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	1.070,40				1.032,34	967,16	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	227,73				193,85	164,95	
Beschäftigte (A + B)	1.298,13				1.226,19	1.132,11	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	Summen UA
0000	Gemeindeorgane	3,00									1,00	1,00				5,00
0100	Rechnungsprüfungsamt				1,00									0,50		1,50
0200	Büro des Oberbürgermeisters					1,00			1,00	1,00			0,50			3,50
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf													1,00		1,00
0220	FAB Personal						1,00		1,20	1,50	1,00					4,70
0221	Lohn und Gehalt								0,80							0,80
0222	FAB Organisation						0,70		1,70	1,75				1,00		5,15
0230	Rechtsabteilung			1,00	1,00											2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen			0,50	0,70			0,10								1,30
0310	FAB Haushalt und Beteiligungen		1,00	1,00			1,00		1,90	1,00						5,90
0320	FAB Stadtkasse						1,00	1,00	0,80	1,00			1,50			5,30
0340	FAB Steuern							1,00		0,50						1,50
0350	FAB Liegenschaften				1,00			1,00	1,00	1,00						4,00
0355	FAB Gebäudewirtschaft							1,00								1,00
0510	Standesamt							1,00	1,00	1,00				1,00		4,00
0520	Statistik, Wahlen							1,00					0,50			1,50
0610	FAB Informationstechnik						1,00	1,00	2,00							4,00
0800	Personalrat								0,80							0,80
1100	Öffentliche Ordnung			1,00	1,00		2,00	0,50	2,95	2,00				1,64		11,09
1300	Feuerlöschwesen						1,00		4,00	1,00			7,00	7,00	4,00	24,00
2000	FAB Schulen								0,50							0,50
3213	FAB Stadtarchiv							1,00		1,00						2,00
4000	Allgemeine Sozialverwaltung				1,00											1,00
4010	Sozialhilfeverwaltung						1,00		1,70	4,00						6,70
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit													0,60		0,60
4642	Kindergärten und Kinderhäuser								0,25							0,25
4644	Freie Träger								0,25							0,25
6020	FAB Straßen und Grün			0,50	1,30			0,90								2,70
6100	FAB Stadtplanung und FAB Verkehrsplanung		1,00					1,00		1,00						3,00
6120	FAB Vermessung und FAB Geoinformation			0,50	0,90		1,00	3,00		3,50			3,00	0,25		12,15
6121	Stadtvermessung				0,10	1,00	1,00			4,50			4,00	0,25		10,85
6130	FAB Service Center Bauen			0,50				2,00	3,30							5,80
6150	FAB Projektentwicklung									0,50						0,50
8550	Stadtwald								1,00							1,00
	Insgesamt:	3,00	2,00	5,00	8,00	2,00	10,70	15,50	26,15	26,25	2,00	1,00	16,50	13,24	4,00	135,34

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Altenhilfe Tübingen

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen	
		A9/M		Summen UA
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0,75		0,75
	Insgesamt:	0,75		0,75

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen	
		A9/M		Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00		1,00
	Insgesamt:	1,00		1,00
	Insgesamt:	1,75		1,75

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA														TV Wald
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02EST5	E05
0000	Gemeindeorgane					2,00		1,00		0,50	0,25					
0015	Familie				0,70							0,35				
0100	Rechnungsprüfungsamt				4,00					0,50	0,50					
0200	Büro des Oberbürgermeisters			1,00	0,80		0,60	1,00		1,00	4,26	5,93			0,13	
0203	Verwaltungsstelle Bühl										1,50				0,14	
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch									1,00		1,00			0,13	
0205	Verwaltungsstelle Hirschau									1,00	0,63				0,12	
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg									0,73					0,23	
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf										0,50					
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen									1,00	1,33				0,19	
0209	Verwaltungsstelle Weilheim									1,00					0,18	
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen										0,27					
0220	FAB Personal	0,25				1,00	0,50	1,25		0,75	1,75					
0221	Lohn und Gehalt	0,10					0,50	3,90		2,10	0,80					
0222	FAB Organisation	0,40							0,50	0,40						
0230	Rechtsabteilung			1,00						1,00						
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen				1,00	1,53		1,66		2,95						
0240	Öffentlichkeitsarbeit				0,85	1,00	0,30				0,22					
0310	FAB Haushalt und Beteiligungen						3,00	1,00		1,00						
0320	FAB Stadtkasse								1,00	9,00	5,00					
0340	FAB Steuern								1,00	2,00						
0350	FAB Liegenschaften									1,00	2,00					
0355	FAB Gebäudewirtschaft				1,00		1,00		1,00	4,00					4,02	
0510	Standesamt									4,10	2,78					
0550	Gleichstellung und Integration			1,00		1,00	1,25			1,00						
0610	FAB Informationstechnik	0,25				1,00	4,40	1,00	4,00	0,25						
0620	Hausdruckerei				0,15			1,16				2,50				
0800	Personalrat									1,50	0,70					
1100	Öffentliche Ordnung						1,00	1,00	1,00	22,16	45,00	1,71			0,26	
1200	Umwelt- und Klimaschutz			1,00		3,00				0,56						
1300	Feuerlöschwesen									1,00		1,00			0,86	
2000	FAB Schulen			1,85		1,00				0,50	3,00	3,00		0,50		
2110	Grundschule Innenstadt											1,44			2,13	
2111	Grundschule Aischbach										1,39					
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO										0,38	1,00			1,03	
2113	Grundschule Hügelstraße														1,41	
2114	Grundschule Auf der Wanne										1,00	0,49				
2115	Grundschule Dorfacker mit GS Köstlinstraße										1,62				1,78	
2116	Französische Schule										1,00				2,26	
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule										0,58	1,00			0,62	
2122	Grundschule Weilheim										0,10					
2123	Grundschule Kilchberg										0,10					
2124	Grundschule Bühl										0,10		0,26		1,08	
2125	Grundschule Hirschau										1,23					
2126	Grundschule Unterjesingen										0,10	1,00				
2127	Grundschule Hagelloch										0,10				0,64	
2129	Grundschule Pfrondorf										1,00	0,23			0,74	
2130	Werkrealschule Innenstadt										1,00	0,51				
2131	Werkrealschule Mörike											1,49		0,39		
2210	Albert-Schweitzer-Realschule										1,00	0,81			1,83	
2211	Walter-Erbe-Realschule										0,78	1,00				
2310	Uhlandgymnasium										1,53	0,75				
2311	Keplergymnasium										0,77	1,00				
2312	Wildermuthgymnasium										1,83					
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium										1,20					
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße										0,50					
2320	Kepler-Gymnasium										2,00				3,57	
2340	Wildermuth-Gymnasium										2,00					
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium										1,00					

2700	Pestalozzischule										0,27					
2810	Geschwister-Scholl-Schule										1,99	3,00			1,21	
2820	GMS Geschwister Scholl Schule															
2821	GMS Französische Schule										0,48					
2822	GMS Bildungszentrum Weststadt															
2910	Schulsozialarbeit/ Hausaufgabenhilfe															
2911	Verlässliche Grundschule/Hort							0,25		0,40	0,63					
2913	Schulessen			0,15						0,60						
2951	Schulsporträume/ Schulsporthalle										2,00	2,00			3,74	
3000	FB Kultur	1,00			1,00		3,00			1,00	0,50					
3210	Stiftung Kunsthalle						1,00				1,50	1,00				
3212	FAB Stadtmuseum		1,00			1,34						1,50		1,54		
3213	FAB Stadtarchiv									0,75	1,26					
3400	Sonstige Kunstpflege													0,62		
3520	FAB Stadtbücherei				1,00		1,00	6,45			10,91	0,65		0,49		
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus													0,60		
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1,00								2,80	1,00					
4001	Senioren					0,40										
4002	Menschen mit Behinderung					0,40										
4010	Sozialhilfeverwaltung						1,00			2,50	2,00					
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung							0,50			0,50					
4353	Hilfen für Wohnungslose															
4360	Betreuung von Asylbewerbern															
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit				0,85							0,80			0,90	
4620	Einrichtungen der Familienförderung															
4642	Kindergärten und Kinderhäuser			1,00	1,00		1,13		1,00	2,89	2,30		1,00	0,50	18,73	
4643	Schülerhorte														1,00	
4644	Freie Träger						0,51			0,60	0,20					
5500	Förderung des Sports						1,00	0,80		0,75	0,80					
5611	Paul Horn Arena und WHO						0,20					1,00				
6010	FAB Hochbau	1,00		1,00	3,00	3,00		3,00	1,00	3,00	0,80					
6020	FAB Straßen und Grün			1,00	4,00	5,76	2,00	5,04		3,35	1,75					
6100	FAB Stadtplanung und FAB Verkehrsplanung	1,00	1,00	4,00	9,30	1,00	0,50	0,78		4,75	1,75					
6120	FAB Vermessung und FAB Geoinformation						2,00	3,50		1,50						
6121	Stadtvermessung									2,50						
6130	FAB Service Center Bauen			1,00	4,00			2,00			5,48	0,50				
6150	FAB Projektentwicklung		1,00		2,00		1,00			1,00						
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum		1,00													
8550	Stadtwald															5,00
	Insgesamt:	5,00	4,00	14,00	34,65	23,43	26,89	35,29	10,50	90,40	128,93	36,65	1,26	4,64	48,93	5,00

		TVöD Soz. & Erz. Dienst														
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	KINDPF	ERZIEH	Summen UA
0000	Gemeindeorgane															3,75
0015	Familie															1,05
0100	Rechnungsprüfungsamt															5,00
0200	Büro des Oberbürgermeisters															14,71
0203	Verwaltungsstelle Bühl															1,64
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch															2,13
0205	Verwaltungsstelle Hirschau															1,74
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg															0,96
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf															0,50
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen															2,53
0209	Verwaltungsstelle Weilheim															1,18
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen															0,27
0220	FAB Personal															5,50
0221	Lohn und Gehalt															7,40
0222	FAB Organisation															1,30
0230	Rechtsabteilung															2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen															7,14
0240	Öffentlichkeitsarbeit															2,37
0310	FAB Haushalt und Beteiligungen															5,00
0320	FAB Stadtkasse															15,00
0340	FAB Steuern															3,00
0350	FAB Liegenschaften															3,00
0355	FAB Gebäudewirtschaft															11,02
0510	Standesamt															6,88
0550	Gleichstellung und Integration															4,25
0610	FAB Informationstechnik															10,90
0620	Hausdruckerei															3,81
0800	Personalrat															2,20
1100	Öffentliche Ordnung															72,12
1200	Umwelt- und Klimaschutz															4,56
1300	Feuerlöschwesen															2,86
2000	FAB Schulen															9,85
2110	Grundschule Innenstadt															3,57
2111	Grundschule Aischbach															1,39
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO															2,42
2113	Grundschule Hügelstraße															1,41
2114	Grundschule Auf der Wanne															1,49
2115	Grundschule Dorfacker mit GS Köstlinstraße															3,40
2116	Französische Schule															3,26
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule															2,20
2122	Grundschule Weilheim															0,10
2123	Grundschule Kilchberg															0,10
2124	Grundschule Bühl															1,44
2125	Grundschule Hirschau															1,23
2126	Grundschule Unterjesingen															1,10
2127	Grundschule Hagelloch															0,74
2129	Grundschule Pfrondorf															1,97
2130	Werkrealschule Innenstadt															1,51
2131	Werkrealschule Mörike															1,87
2210	Albert-Schweitzer-Realschule															3,64
2211	Walter-Erbe-Realschule															1,78
2310	Uhlandgymnasium															2,28
2311	Keplergymnasium															1,77
2312	Wildermuthgymnasium															1,83
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium															1,20
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße															0,50
2320	Kepler-Gymnasium															5,57
2340	Wildermuth-Gymnasium															2,00
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium															1,00

2700	Pestalozzischule															0,27
2810	Geschwister-Scholl-Schule															6,21
2820	GMS Geschwister Scholl Schule											2,00				2,00
2821	GMS Französische Schule											1,00				1,48
2822	GMS Bildungszentrum Weststadt											2,00				2,00
2910	Schulsozialarbeit/ Hausaufgabenhilfe						0,75	9,15								9,90
2911	Verlässliche Grundschule/Hort				0,80	3,65			7,69	0,40	5,38	41,27	7,82		1,00	69,28
2913	Schulessen				0,20											0,95
2951	Schulsporträume/ Schulsporthalle															7,74
3000	FB Kultur															6,50
3210	Stiftung Kunsthalle															3,50
3212	FAB Stadtmuseum															5,38
3213	FAB Stadtarchiv															2,01
3400	Sonstige Kunstpflege															0,62
3520	FAB Stadtbücherei															20,51
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus															0,60
4000	Allgemeine Sozialverwaltung															4,80
4001	Senioren															0,40
4002	Menschen mit Behinderung															0,40
4010	Sozialhilfeverwaltung				1,00		3,00	7,49								16,99
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung															1,00
4353	Hilfen für Wohnungslose							1,00								1,00
4360	Betreuung von Asylbewerbern						1,00	0,50								1,50
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit						1,70	14,85								19,10
4620	Einrichtungen der Familienförderung				0,50			0,75								1,25
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	0,80	1,00	1,00	6,50	7,59		0,72	28,00	2,00	19,02	210,02	55,47	2,69	15,00	379,35
4643	Schülerhorte															1,00
4644	Freie Träger	0,80														2,12
5500	Förderung des Sports															3,35
5611	Paul Horn Arena und WHO															1,20
6010	FAB Hochbau															15,80
6020	FAB Straßen und Grün															22,89
6100	FAB Stadtplanung und FAB Verkehrsplanung															24,08
6120	FAB Vermessung und FAB Geoinformation															7,00
6121	Stadtvermessung															2,50
6130	FAB Service Center Bauen															12,98
6150	FAB Projektentwicklung															5,00
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum															1,00
8550	Stadtwald															5,00
	Insgesamt:	1,60	1,00	1,00	9,00	11,24	6,45	34,46	35,69	2,40	24,40	256,29	63,28	2,69	16,00	935,06

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung
Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA															
Unterabschnit	Gliederungsplan	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	E02	Summen UA
2000	FAB Schulen							1,00									1,00
6020	FAB Straßen und Grün			0,25													0,25
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00		1,00		0,50				1,00	2,41						5,91
9070	Kfz-Werkstatt					1,00			2,00		1,00	1,00					5,00
9400	Friedhöfe			1,00				1,00	2,00	2,50	6,50	3,00	1,00	0,27			17,27
9600	Infrastruktur		1,00	0,75	1,00	3,50		5,00	23,00	29,00	17,00	34,00	28,00	1,47	0,16	0,58	144,45
9700	Stadtentwässerung				1,00	0,50	1,00	1,00	11,00	3,30		1,00	2,00	0,42			21,22
	Insgesamt:	1,00	1,00	3,00	2,00	5,50	1,00	8,00	38,00	35,80	26,91	39,00	31,00	2,16	0,16	0,58	195,10

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA															
Unterabschnit	Gliederungsplan	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	E02	Summen UA
	TMS - Verwaltung	1,00			0,51		0,33	1,00		1,00	1,00				0,90		5,74
	TMS - pädagogische Kräfte						25,14										25,14
	Insgesamt:	1,00			0,51		25,47	1,00		1,00	1,00				0,90		30,88

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2014

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00	
Insgesamt		8,00	8,00	8,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	21,03	13,00	1,00	
B.A., Public Management (In	Anwärterbezüge	6,00	6,00	2,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	41,00	41,00	28,00	
Insgesamt		68,03	60,00	31,00	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2014

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KW	A12		
1	1,00	KU		A13/H	A13/G
3	3,00	KU		A12	A11
8	5,40	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A15	A13/G
1	0,50	KU		A12	A10
2	2,00	KU		A10	A9/M
2	2,00	KU		A9/M	A8
Beschäftigte					
4	3,83	KW	E06		
2	2,00	KW	E08		
2	1,19	KW	E03		
3	2,65	KW	S11		
1	1,00	KW	E09ST49J		
3	2,70	KW	E11		
3	2,00	KW	E10		
1	0,50	KW	E09		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Vorhaben des Vermögenshaushalts	**2015**	**2016**	**2017**
2.2110.9400.000-1010 Baukosten Bildungshaus Lindenbrunnen	540.000		

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan des Jahres 2014	Veranschlagte VE 2014	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Vorhaben des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts		**2015**	**2016**	**2017**
2.0200.9400.000-1040 Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	8.000.000	8.000.000		
2.1300.9351.000-1007 Drehleiterfahrzeug Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte	750.000	375.000	375.000	
2.2117.9400.000-1020 Planungs- und Baukosten Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule	400.000	400.000		
2.4642.9400.000-1017 Kinderhaus Hagelloch Planungs- und Baukosten	223.000	223.000		
2.6300.9503.000-0101 Generalsanierung von Straßen	300.000	300.000		
2.6300.9550.000-1034 Südliches Stadtzentrum Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	1.500.000	1.500.000		
2.6300.9500.000-1061 Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen Derendinger Allee	150.000	150.000		
2.6300.9500.000-1062 Umgestaltung Brückenstraße	150.000	150.000		
2.6300.9500.000-1401 Erneuerung der Brücke Bühlertalbach	350.000	350.000		
7.6159.9550.000-0140 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen (Sonderhaushalt Südliches Stadtzentrum)	200.000	200.000		
Summe Vermögenshaushalt und Sonderhaushalt 2014	**12.023.000**	**11.648.000**	**375.000**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.800.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in Euro -

Art	Stand am 31.12.2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Vorauss. Stand am 31.12.2013	Zugang 2014	Abgang 2014	Vorauss. Stand am 31.12.2014
Allgemeine Rücklage							
nicht gebundene Teile	43.599.441	12.500.000 (voraussichtlich)	7.800.000	48.299.441		15.784.325	32.515.116
							0
zweckgebundene Teile:							0
Ablösebeiträge für Stellplätze	764.964	30.000	300.000	494.964	30.000	300.000	224.964
Spende Völter	27.291	1.100		28.391	1.000	0	29.391
Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO		65.000		65.000	65.000		130.000
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	975.000	150.000	30.000	1.095.000	150.000	0	1.245.000
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	789.262		50.000	739.262		50.000	689.262
Rücklage Gemeinschaftsschulen	2.610.000		2.610.000	0		0	0
Rücklage Regionalstadtbahn				0	1.000.000		1.000.000
Summe	**48.765.958**	**12.746.100**	**10.790.000**	**50.722.058**	**1.246.000**	**16.134.325**	**35.833.733**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**3.955.827**			**4.371.904**			

Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2014:

Ausgaben VerwHH 2011 (RE)	196.095.875
Ausgaben VerwHH 2012 (RE)	229.729.571
Ausgaben VerwHH 2013 (Plan)	229.960.190
Summe	655.785.636
Durchschnitt der Vorjahre	218.595.212
Mindestbetrag 2% aus Durchschnit	4.371.904

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1000 Euro -

	Schulden	Stand am 31.12.2012	Vorauss. Stand am 31.12.2013	Zugang 2014	Tilgung 2014	Vorauss. Stand am 31.12.2014
	Städtischer Haushalt					
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund	5.059	4.848	1.000	221	5.627
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich					
1.6	aus Kreditermächtigung 2011					0
1.7	Kreditmarkt	27.425	26.561	0	968	25.593
	Summe 1 städtischer Haushalt	**32.484**	**31.409**	**1.000**	**1.189**	**31.220**
2	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrech.					
	Summe 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	städtische Entwicklungsbereiche					
	Südstadt (Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel)					
	Obere Viehweide					
	Summe 3 Entwicklungsbereiche					
	Nachrichtlich					
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	Eigenbetrieb - KST					
4.1	aus Krediten	55.251	52.595	5.871	2.740	55.726
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Summe 4 Eigenbetriebe	**55.251**	**52.595**	**5.871**	**2.740**	**55.726**
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2					
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern					
	Fremdfinanzierung gesamt	**87.735**	**84.004**	**6.871**	**3.929**	**86.946**

Übersicht über die städtischen Kredite

Kreditinstitut	Vertrag	Zinssatz	Zinsbindung	Restschuld 31.12.2012
KfW Bankengruppe	9411000012	2,65	15.08.2018	507.125,00
KfW Bankengruppe	9411000013	2,55	15.08.2027	664.165,00
KfW Bankengruppe	9411000014	0,00	15.05.2028	617.064,00
KfW Bankengruppe	9411000015	0,00	15.02.2023	1.050.000,00
KfW Bankengruppe	9411000016	4,00	15.08.2024	1.058.685,00
KfW Bankengruppe	9411000017	0,70	15.02.2021	1.162.000,00
Summe KfW				**5.059.039,00**
Kreissparkasse Tübingen	9411000005	2,80	30.10.2020	1.047.237,06
Kreissparkasse Tübingen	9411000007	4,24	30.04.2014	2.302.702,84
Kreissparkasse Tübingen	9411000008	2,30	30.12.2021	132.732,00
Kreissparkasse Tübingen	9411000011	3,95	30.07.2019	1.862.011,58
Summe KSK				**5.344.683,48**
Bayern LB	9411000000	3,50	30.09.2039	1.895.975,10
Summe BayernLB				**1.895.975,10**
HeLaBa	9411000003	3,49	30.09.2019	931.485,97
Summe HeLaBa				**931.485,97**
LB BW	9411000001	3,50	30.09.2039	947.984,60
LB BW	9411000002	4,08	30.06.2032	2.273.380,43
Summe LB BW				**3.221.365,03**
L-Bank	9411000006	4,58	30.03.2018	1.889.792,03
L-Bank	9411000009	2,37	15.02.2021	2.000.000,00
L-Bank	9411000010	2,37	15.02.2021	1.000.000,00
L-Bank	9411000019	0,00		22.241,12
L-Bank	9411000020	4,63	31.01.2014	15.231,16
L-Bank	9411000021	4,63	31.01.2014	2.371,47
L-Bank	9411000022	4,63	31.01.2014	6.549,79
L-Bank	9411000023	4,63	31.01.2014	11.056,36
L-Bank	9411000024	0,00		5.496,41
L-Bank	9411000025	0,00		19.326,86
L-Bank	9411000026	0,50	30.04.2061	62.282,66
L-Bank	9411000027	0,50	01.08.2062	84.624,62
L-Bank	9411000028	0,50	01.02.2062	33.394,37
L-Bank	9411000029	0,50	01.08.2061	49.756,71
L-Bank	9411000030	0,50	01.08.2064	55.796,68
L-Bank	9411000031	0,50	01.08.2062	67.608,42
L-Bank	9411000032	0,50	01.08.2062	49.183,63
L-Bank	9411000033	0,50	01.02.2062	15.962,47
L-Bank	9411000034	0,50	01.08.2061	27.629,77
L-Bank	9411000035	0,50	01.08.2062	38.536,92
L-Bank	9411000036	0,50	01.08.2064	33.407,74
L-Bank	9411000037	0,50	30.10.2060	109.047,63
L-Bank	9411000038	0,50	30.04.2061	92.514,71
L-Bank	9411000039	2,53	15.11.2021	1.950.000,00
L-Bank	9411000040	2,53	15.11.2021	1.650.000,00
L-Bank	9411000041	2,53	15.11.2021	1.950.000,00
Summe L-Bank				**11.241.811,53**
SEB AG	9411000004	5,18	30.03.2013	4.789.424,61
Summe SEB AG				**4.789.424,61**
Schuldenstand zum 31.12.2012				**32.483.784,72**

Übersicht über die Bürgschaften

Übersicht über den Stand der von der Stadt gewährten Bürgschaften zum 31.12.2013

- in Euro -

Begünstigte	verbürgter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH	55.220.204,98 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH	41.663.045,20 €
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	1.150.414,00 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	3.890.439,14 €
Ecowerk GmbH	2.080.000,00 €
Volkshochschule Tübingen e.V.	1.436.937,82 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	430.000,00 €
pro... gemeinsam bauen und leben Wohngenossenschaft e.G. (Aixer Strasse)	91.903,28 €
Schwäbischer Heimatbund e.V.	116.030,42 €
Förderverein Französische Schule e.V.	25.600,00 €
elkiko Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000,00 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500,00 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	178.840,00 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000,00 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000,00 €
Gesamtsumme	**108.372.914,85 €**

Bisher geleistete Tilgungen wurden in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

Jahresabschluss

Kommunale Servicebetriebe Tübingen
Bilanz zum 31.12.2012

Bilanz der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen zum 31.12.2012

AKTIVA	Anhang	31.12.2012	31.12.2011
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		40.422,69	16.224,51
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**40.422,69**	**16.224,51**
II. Sachanlagen	9		
Grdst. u. grdst.gl. Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. and. Bauten		28.522.533,78	29.885.475,45
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		73.912,74	75.334,14
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		189.420,13	127,00
Technische Anlagen und Maschinen		3.518.998,05	2.068.490,17
Verteilungs- u. Sammlungsanlagen		39.990.809,94	40.940.071,28
Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.354.866,53	1.981.989,75
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung		*581.006,04*	*456.218,24*
davon Fahrzeuge		*1.773.860,49*	*1.525.771,51*
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.917.098,44	6.233.212,61
Summe Sachanlagen		**81.567.639,61**	**81.184.700,40**
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		**81.608.062,30**	**81.200.924,91**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte	10		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		498.900,00	474.943,91
davon Lager Kfz-Werkstatt		*62.802,99*	*68.320,95*
davon Lager Klärwerk		*181.863,76*	*156.676,52*
davon Lager Baustoffe Friedhöfe		*7.154,52*	*8.535,42*
davon Lager Infrastruktur		*247.078,73*	*241.411,02*
Summe Vorräte		**498.900,00**	**474.943,91**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegenüber der Stadt		2.968.310,25	3.366.243,61
Forderungen gegenüber Dritten		2.422.073,42	2.895.288,97
Sonstige Vermögensgegenstände		9.790,88	6.909,05
davon Umsatzsteuer Regulierungskonto		*5.106,70*	*5.106,70*
davon Umsatzsteuer		*583,30*	*583,30*
davon Lohn- und Gehaltsvorschüsse		*671,56*	*671,56*
davon Verrechnung PEWES Sammler		*2.999,95*	*0,00*
davon Skontoverrechnungskonto		*429,37*	*451,54*
davon Rundungsdifferenzen Sondervorgänge		*0,00*	*93,71*
davon Kursdifferenzkonto Euro		*0,00*	*2,24*
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**5.400.174,55**	**6.268.441,63**
SUMME UMLAUFVERMÖGEN		**5.899.074,55**	**6.743.385,54**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Wertberichtigungen		0,00	2,28
SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**2,28**
SUMME AKTIVA		**87.507.136,85**	**87.944.312,73**

Bilanz der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen zum 31.12.2012

PASSIVA	Anhang	31.12.2012	31.12.2011
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	11		
Stammkapital		0,00	0,00
Summe Stammkapital		**0,00**	**0,00**
II. Rücklagen	12		
Allgemeine Rücklage		61.302,54	61.302,54
Zweckgebundene Rücklagen		1.152.178,07	907.379,14
davon zweckgebundene Rücklage Spenden Grab Schönberg		*3.216,52*	*3.216,52*
davon zweckgebundene Rücklage Standortkonzept		*1.148.961,55*	*904.162,62*
Summe Rücklagen		**1.213.480,61**	**968.681,68**
III. Gewinn/Verlust	13		
Gewinn-/Verlustvortrag sonstige Betriebsbereiche		-76.854,56	125.463,59
Gewinn-/Verlustvortrag Friedhöfe		-263.832,72	56.913,60
Gewinn-/Verlustvortrag Stadtentwässerung		-368.280,76	-1.885.565,13
Jahresüberschuss/-fehlbetrag Gesamtbetrieb		-620.502,01	944.219,90
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag sonstige Betriebsbereiche		*-528.029,32*	*-202.318,15*
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag Friedhöfe		*-92.472,69*	*-370.746,32*
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag Stadtentwässerung		*0,00*	*1.517.284,37*
Summe Gewinn/Verlust		**-1.329.470,05**	**-758.968,04**
SUMME EIGENKAPITAL		**-115.989,44**	**209.713,64**
B. EMPFANGENE ERTRAGS- UND KAPITALZUSCHÜSSE	14		
Baukostenzuschüsse Kanalnetz		8.832.071,15	9.092.789,38
Baukostenzuschüsse Regenwasserbehandlung		92.607,79	118.735,47
Baukostenzuschüsse Klärwerk		5.812.831,91	5.764.404,04
Baukostenzuschüsse Friedhöfe		103.546,07	90.890,92
SUMME EMPFANGENE ERTRAGS- UND KAPITALZUSCHÜSSE		**14.841.056,92**	**15.066.819,81**
C. RÜCKSTELLUNGEN	15		
Pensionsrückstellungen		443.501,41	414.901,06
Rückstellungen für d. Pflege v. Gemeinschaftsgrabanlagen		288.649,05	196.048,15
Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung 2012		1.159.204,90	0,00
Rückstellungen für Altersteilzeitfälle		214.683,25	451.209,44
SUMME RÜCKSTELLUNGEN		**2.106.038,61**	**1.062.158,65**
D. VERBINDLICHKEITEN	16		
Trägerdarlehen		8.139.357,86	8.139.357,86
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		55.251.380,72	55.917.828,99
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		6.196.842,39	6.421.500,71
davon Inneres Darlehen		*2.168.416,67*	*211.416,67*
davon Bankverrechnungskonto		*3.418.386,00*	*5.544.524,90*
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. der Stadt		*610.039,72*	*665.559,14*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.086.883,91	1.069.357,97
Sonstige Verbindlichkeiten		1.565,88	57.575,10
davon Wertberichtigung auf Forderungen		*1.253,33*	*1.253,33*
davon PEWES Dummy-Verrechnungskonto		*0,00*	*923,44*
davon WE/RE-Verrechnungskonto		*175,56*	*543,83*
davon Darlehensverwaltungs Verrechnungskonto		*136,99*	*54.854,50*
SUMME VERBINDLICHKEITEN		**70.676.030,76**	**71.605.620,63**
SUMME PASSIVA		**87.507.136,85**	**87.944.312,73**

Gewinn- und Verlustrechnung der kommunalen Servicebetriebe Tübingen vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	Anhang	2012	2011
		EUR	EUR
Umsatzerlöse	1		
Erlöse von Außen		12.835.148,66	13.160.093,15
Erlöse von der Stadt		8.546.404,18	8.577.477,92
Summe Umsatzerlöse		**21.381.552,84**	**21.737.571,07**
Aktivierte Eigenleistungen		**0,00**	**0,00**
Sonstige betriebliche Erträge	2	**1.221.213,74**	**1.259.736,07**
Materialaufwand	3		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-2.288.688,81	-2.554.081,78
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2.542.593,69	-2.263.890,27
Summe Materialaufwand		**-4.831.282,50**	**-4.817.972,05**
Personalaufwand	4		
Löhne und Gehälter		-5.982.869,85	-5.912.007,18
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvorsorgung und für Unterstützung		-1.875.585,88	-1.939.742,71
Summe Personalaufwand		**-7.858.455,73**	**-7.851.749,89**
Abschreibungen		**-4.648.788,48**	**-4.818.173,66**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	**-2.266.719,46**	**-2.154.329,68**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	**8.327,30**	**30.115,54**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**-2.448.867,56**	**-2.417.310,40**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		**556.980,15**	**967.887,00**
Außerordentliche Erträge	7	**421.590,86**	**13.002,63**
Außerordentliche Aufwendungen	7	**-1.580.795,76**	**-15.067,74**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS		**-1.159.204,90**	**-2.065,11**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	8	**309,76**	**-4.186,20**
Sonstige Steuern	8	**-18.587,02**	**-17.415,79**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		**-620.502,01**	**944.219,90**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Weiterhin eines der bestimmenden Themen in den kommenden Jahren werden die Standortplanungen sein. So soll in einem ersten Schritt das Gebäude in der Europastraße saniert und mehr Beschäftigte dort stationiert werden. Parallel wird das derzeitige Salzlager im Schwärzlocher Täle ersetzt durch ein Salzsilo auf der Morgenstelle. Damit wird eine Lösung für das sehr marode Salzlager geschaffen, mit der gleichzeitig die Abläufe im Winterdienst verbessert werden können. Im zweiten Schritt ist der Neubau eines Gebäudekomplexes mit Verwaltungs- und Sozialräumen in der Sindelfinger Straße 26 vorgesehen. Nach Fertigstellung dieser beiden Maßnahmen, kann die Liegenschaft im Schwärzlocher Täle komplett geräumt und veräußert werden.

Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld wird zukünftig weiterhin in der Effizienzsteigerung der Arbeitsabläufe liegen. Ein Ansatzpunkt ist hier die allgemeine Arbeitsorganisation – diese soll durch die oben genannten Standortveränderungen weiter verbessert werden. Außerdem liegt das Augenmerk auf einer modernen Fahrzeug- und Geräteausstattung, damit die Aufgabenerfüllung möglichst ressourcenschonend erfolgen kann. Eine Entwicklung, die in diesem Zusammenhang aufmerksam von den KST verfolgt wird, ist der Ausbau der Elektromobilität. Eine flächendeckende Umsetzung dieser neuen Technologien ist für den Betrieb allerdings erst sinnvoll, wenn dies auch wirtschaftliche Vorteile bietet.

Risiken bestehen für die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen im Hinblick auf die Verknüpfung der verschiedenen Kulturen in den bisher getrennten Betriebsbereichen. Bei diesem Thema muss sehr sensibel vorgegangen werden, sodass eine neue und gewachsene gemeinsame Unternehmenskultur entstehen kann. Wichtig wird in diesem Zusammenhang auch eine enge Beteiligung der Beschäftigten an den Planungen für einen gemeinsamen Standort sein. So müssen die Erfahrungen und Einschätzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wichtiger Baustein zu einem möglichst optimal auf die Betriebsabläufe ausgerichteten Betriebshof sein.

Ein weiteres Risiko stellt der im Zuge der vergangenen Haushaltskonsolidierungen durchgeführte stetige Personalabbau dar. Durch den jahrelangen Verzicht auf Neueinstellung ist die Situation entstanden, dass der Altersdurchschnitt der Belegschaft bei knapp 49 Jahren liegt. Dies ist im Vergleich zu anderen Unternehmen sehr hoch und führt aufgrund der körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten zu einer steigenden Krankheitsquote. Zur Kompensierung von Kapazitätsengpässen wurde zuletzt verstärkt auf Saisonarbeitskräfte oder auf Personaldienstleister zurückgegriffen. Es zeigt sich jedoch, dass damit deutlich höhere Transaktionskosten verbunden sind (das Personal muss immer wieder neu eingearbeitet werden) und es kann kein solides Know-How zur Ausführung der jeweiligen Tätigkeit aufgebaut werden. Eine weitere Problematik, die sich aus dem stetigen Personalabbau ergibt, ist die sogenannte „Fixkostenfalle“, die ein deutliches Risiko für die Wirtschaftlichkeit des Betriebs darstellt. Je geringer die Anzahl der Beschäftigten, desto größer ist der individuelle Anteil, den jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter an den Fixkosten erwirtschaften muss. Bei einer stetig sinkenden Personalausstattung wird dieser Anteil irgendwann so groß, dass eine wettbewerbsfähige Leistungserbringung nicht mehr möglich ist. Die Betriebsleitung sieht deshalb für kommende Konsolidierungsrunden keinen Spielraum mehr für einen weiteren Personalabbau. Im Gegenteil, der gezielte Aufbau von Personal an den richtigen Stellen – wie er im Berichtsjahr schon zum Teil vorgenommen wurde – ist wichtig, um eine sinnvolle Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

Die Abfallentsorgung für den Landkreis Tübingen wurde für den Leistungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2020 neu ausgeschrieben. Für das Stadtgebiet Tübingen erhielten die KST den Zuschlag und können damit langfristig planen. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses sinkt das maximale Leistungsentgelt um rund 15 Prozent (-200.000 Euro) im Vergleich zu den derzeit gültigen Konditionen. Da ein Großteil der Rahmenbedingungen bei der Abfallentsorgung fest vorgegeben ist, werden große Anstrengungen erforderlich sein, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Zusätzlich steht derzeit noch ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) im Raum, nach dem Städte und Gemeinden künftig genau wie Privatfirmen Umsatzsteuer zahlen müssen, wenn sie im Wettbewerb mit Dritten Leistungen anbieten – auch sogenannte Beistandsleistungen

fallen darunter. Diese Voraussetzung ist bei der Abfallentsorgung gegeben. Momentan prüft das Bundesministerium für Finanzen die Sachlage und hat bis auf Weiteres einen Nichtanwendungserlass veröffentlicht. Es ist allerdings nicht absehbar, wie die Entscheidung dazu in der Zukunft aussehen wird. Sollte die Leistungserbringung bei der Abfallentsorgung umsatzbesteuert werden, besteht zwar im Gegenzug auch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs, aber die Nachteile durch die faktische Schmälerung des gedeckelten Leistungsentgeltes wiegen deutlich schwerer für die KST.

Im Friedhofswesen gibt es einen steigenden Wettbewerbsdruck, der zum einen durch immer größere Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung der Bestattung und zum anderen durch eine ständig wachsende Anzahl an alternativen Bestattungsmöglichkeiten für die Bevölkerung hervorgerufen wird. Sofern eine Bestattung auf den Tübinger Friedhöfen stattfindet, ist damit nicht automatisch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur (Trauerhallen etc.) verbunden. Es lässt sich beobachten, dass die eigentliche Trauerfeier vermehrt beim Bestatter abgehalten wird und lediglich noch für die Beisetzung an sich die Dienste der KST in Anspruch genommen werden. Da ein Wegbrechen der Trauerfeiern deutliche Auswirkungen auf den Deckungsbeitrag hat, muss der Betrieb über verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und eine ständige Verbesserung seiner Leistungen der Entwicklung entgegenwirken. Wenn trotzdem die zum wirtschaftlichen Betrieb notwendigen Einnahmen ausbleiben, muss über unangenehme Maßnahmen, wie beispielsweise die Absenkung des Kostendeckungsgrades der Gebühren, eine Anhebung der Gebührensätze oder sogar die Schließung unwirtschaftlicher Friedhofsteile nachgedacht werden.

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2012

Bilanz der Stadtwerke Tübingen GmbH zum 31.12.2012



A k t i v a	EURO	**Stand 31.12.2012** EURO	**Stand 31.12.2011** TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		2.487.361,00	1.921
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	27.167.075,46		27.270
2. Technische Anlagen und Maschinen	49.472.660,33		49.835
3. Omnibusse ÖPNV	6.403.255,00		6.250
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.729.196,00		3.028
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.488.498,14		709
		91.260.684,93	87.092
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.334.534,88		822
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	700.000,00		3.094
3. Beteiligungen	7.279.090,80		7.477
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	415,26		0
5. Sonstige Ausleihungen	52.700,82		60
		18.366.741,76	11.453
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.778.021,81		1.549
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	768.895,13		572
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	12.692,77		16
4. Geleistete Anzahlungen	8.000,00		0
5. Bestand an Emissionsrechten	240.539,67		214
		2.808.149,38	2.351
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.173.068,60		12.570
2. Forderungen gegen Stadt Tübingen	2.969.927,12		2.100
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.809.569,01		3.630
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.478.640,92		2.150
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.038.888,16		8.874
		43.470.093,81	29.324
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		665.749,03	9.314
C. Rechnungsabgrenzungsposten		125.091,11	187
Summe der Aktiva		**159.183.871,02**	**141.643**

Bilanz der Stadtwerke Tübingen GmbH zum 31.12.2012



P a s s i v a	EURO	EURO	Stand 31.12.2012 EURO	Stand 31.12.2011 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		32.000.000,00		32.000
II. Kapitalrücklage		1.264.249,96		1.264
III. Andere Gewinnrücklagen		15.072.234,38		11.873
IV. Jahresüberschuss		6.197.659,70		5.310
			54.534.144,04	50.447
B. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsrechten			5.182,84	3
C. Empfangene Ertragszuschüsse			3.483.961,00	4.364
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		2.304.167,00		2.292
2. Steuerrückstellungen		1.302.462,10		1.872
2. Sonstige Rückstellungen		14.255.648,16		11.757
			17.862.277,26	15.921
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		51.491.395,70		47.267
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.396.739,10			(6.088)
2. Erhaltene Anzahlungen		15.500,00		1
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.500,00			(1)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.365.394,09		2.392
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.365.394,09			(2.392)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Tübingen		12.936.907,77		2.979
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.936.907,77			(2.979)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.801.845,39		6.256
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.801.845,39			(6.256)
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.335.323,10		577
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.335.323,10			(577)
7. Sonstige Verbindlichkeiten		8.540.648,06		10.603
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.679.074,46			(9.688)
b) aus Steuern	4.789.702,67			(6.169)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00			(0)
			82.487.014,11	70.075
F. Rechnungsabgrenzungsposten			811.291,77	833
Summe der Passiva			**159.183.871,02**	**141.643**

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Tübingen GmbH
vom 01.01.2012 bis 31.12.2012



		2012	2012	Vorjahr
	EURO	EURO	EURO	TEUR
1. Umsatzerlöse		218.944.966,34		196.620
darin enthaltene Strom- und Erdgassteuer		-15.905.101,78		-14.735
Umsatzerlöse Netto		203.039.864,56		181.885
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		191.435,53		-432
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.531.121,28		1.137
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.738.023,20		5.825
			208.500.444,57	188.415
5. Materialaufwand:				
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	137.203.919,58			119.537
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.221.845,52			17.842
		154.425.765,10		137.379
6. Personalaufwand:				
a.) Löhne und Gehälter	15.143.875,66			14.271
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.237.660,22			3.905
davon für Altersversorgung 1.206.031,71 EUR				(1.152)
		19.381.535,88		18.176
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.243.064,50		10.250
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		14.453.062,46		13.300
			197.503.427,94	179.105
9. Erträge aus Beteiligungen		150.915,36		59
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		824.649,97		0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		889,84		1.238
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		222.254,73		411
davon aus verbundenen Unternehme 121.630,71 EUR				(119)
			1.198.709,90	1.709
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen			210.000,00	210
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			67.071,24	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.208.788,47	2.242
davon an verbundene Unternehmen 34.976,58 EUR				(25)
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			9.709.866,82	8.567
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.861.885,17		2.630
18. Sonstige Steuern		650.321,95	3.512.207,12	626
19. Jahresüberschuss			6.197.659,70	5.310

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH

Risiken und Chancen

Risiken, aber auch Chancen ergeben sich auch weiterhin durch den verstärkten Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt. Zukünftige Marktentwicklungen stellen den Vertrieb vor verstärkte Herausforderungen. Die swt muss den wirtschaftlichen Druck im Netz unter anderem durch vertriebliche Anstrengungen außerhalb des angestammten Netzgebietes kompensieren. Auch die Umsetzung des Unbundlings der Netzbetriebe und die Anforderung an Prozessidentität für alle im Netz tätigen Vertriebe sowie die Vereinfachung des Zugangs zu Gasmarktgebieten werden in den nächsten Jahren zu einer weiteren Zunahme des Wettbewerbs um neue Strom- und Gaskunden führen. Dabei setzen die Stadtwerke Tübingen auf ökologische Angebote, gute Kundenbetreuung, marktfähige Preise und die eigenen Preisvorteile aus der Beschaffung über die Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft mbH (SWS).

Potentielle Risiken ergeben sich vor allem in den folgenden Bereichen:

- Sinkende Margen in den Geschäftsfeldern Strom und Gas.
- Risiken in der Energiebeschaffung.
- Mögliche Kundenverluste durch den verstärkten Wettbewerb.
- Verschärfung kartellrechtlicher und gesetzgeberischer Vorgaben.
- Weiterer Anstieg der Verluste in den Dienstleistungssparten, insbesondere ÖPNV.

Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdende oder zusätzliche, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage belastende Risiken erkennbar. Durch zeitnahes Monitoring, Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsposition und gemeinsame Beschaffungsstrategien mit der SWS wird aktiv daran gearbeitet, die bestehenden Risiken systematisch zu steuern und weiter zu reduzieren. Zu den weiteren Maßnahmen der Risikobegrenzung zählen wiederholte Bonitätsbewertungen von Großkunden sowie ein Vertriebscontrolling (Strom und Gas) für die Lieferungen an Endkunden.

Das Finanzmanagement der swt hat die langfristig stabile Unternehmensfinanzierung und die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit unter Beachtung ausgewogener Bilanzstrukturen zum Ziel. Unter Wahrung einer hohen Verlässlichkeit und Sicherheit soll gleichzeitig auch für die Finanzierung eine größtmögliche Flexibilität erreicht werden, um den Herausforderungen des energiepolitischen Umfelds gerecht werden zu können. Zwischen der swt und den Tochtergesellschaften GKT, TüBus, Energie Horb, Gemeindewerke Ammerbuch und EnergiePartner werden zudem die Finanzierungsaktivitäten der einzelnen Tochtergesellschaften unterstützt und weitgehend nach einheitlichen Grundsätzen abgewickelt. Ein laufendes Cashmanagement rundet

dieses Vorgehen ab. Aus derzeitiger Sicht sind für die folgenden Jahre zwar keine sich rasch ändernden Bedingungen in der Finanzierung zu erwarten, doch trägt man schon heute dem historisch niedrigen Zinsniveau mit langfristigen Zinsabsicherungen Rechnung.

Ausblick

Der weltweite Energieverbrauch wird gemäß dem der Internationalen Energie-Agentur (IEA) um ein Drittel steigen. Laut den dortigen Experten werden insbesondere die USA von neuen, sogenannten unkonventionellen Öl- und Gasfunden profitieren und sich damit ab 2020 zum weltweit größten Ölproduzenten entwickeln. Dies wird jedoch nur als ein vorübergehender Effekt gesehen, der am globalen Trend, weg von Öl, Atom und Kohle, hin zu Gas und erneuerbaren Energien grundsätzlich wenig ändert. Die IEA verweist auch darauf, dass im Jahr 2011 für fossile Brennstoffe sechsmal so viele Subventionen gezahlt wurden, wie für die Erneuerbaren Energien. Ohne nachhaltige Energiequellen und vor allem ohne zusätzliche weltweite Energiesparmaßnahmen wird jedoch der steigende Energiebedarf nicht zu befriedigen sein. Auch der weltweite Wasserverbrauch spielt im IEA-Bericht eine entscheidende Rolle. Die Agentur geht davon aus, dass die Energieversorgung auch durch Wasserknappheit bedroht ist. So könnte der Wasserbedarf der Energieerzeugung bis 2035 voraussichtlich doppelt so stark steigen, wie der Energiebedarf selbst. Für die Energieerzeugung wird Wasser künftig immer bedeutender, beispielsweise zur Verarbeitung von Öl, Gas und Kohle, sowie zunehmend auch für die Bewässerung von Bioenergie-Pflanzen.

Die Energiewendeziele der Bundesregierung und der Ausbau der erneuerbaren Energien werden auch in den kommenden Jahren massiven Einfluss auf die Energiewirtschaft nehmen. Eine Studie des Bundesumweltministeriums sieht den Anteil der erneuerbaren Energien im Strom in allen Szenarien mit 40 Prozent deutlich über den gesetzten 35 Prozent liegen. Außerdem werden sie auf längere Sicht deutlich kostengünstiger als eine auf Kohle, Öl und Gas basierende Energieversorgung sein.

Mit dem Kauf der Solarpark Engstingen-Haid GmbH & Co. KG in 2012, der Gründung der Ecowerk GmbH und dem geplanten Bau von zwei großen Windrädern im Odenwald setzen die swt ihren eingeschlagenen Weg zum Ausbau der Erzeugungskapazitäten sukzessive und konsequent fort. Bis 2020 soll der Anteil der selbst erzeugten Strommenge auf 50 Prozent des Stromabsatzes in Tübingen erhöht werden. Die erneuerbaren Energien liegen dabei klar im Fokus.

Nach Einschätzungen der swt wird sich die Zahl der Photovoltaikanlagen im eigenen Netzgebiet weiter erhöhen und damit auch Einfluss auf die Investitionstätigkeit im Netzbereich haben. Intelligente Netze, sogenannte Smart Grids, werden die Zukunft der Energieversorgung bestimmen. Modernste Informations- und Kommunikationstechnologien werden Erzeugung, Transport, Verteilung

und Verbrauch der Energie miteinander abstimmen und das gesamte Energiesystem in Balance halten. Die Energiewende wird dadurch vorerst für einen weiteren Kostenschub bei den Strompreisen sorgen, der sich erst in den kommenden Jahren wieder rückläufig entwickeln wird.

Umso wichtiger werden deshalb Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, nicht zuletzt, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen und die Kostensteigerungen abzufedern. Ein wichtiger Baustein hierzu soll die Stromsparkampagne „Null-Komma-Strom, wir sparen uns ein Kraftwerk" der swt sein. Mit ihr soll das Bewusstsein für sinnvollen Stromverbrauch im Alltag geschärft werden, um so die Energiewende gemeinsam mit den Menschen und Unternehmen in Tübingen und der Region zu gestalten. Konkret bedeutet das: die nachhaltige Einsparung von 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom bis 2014. Das entspricht der jährlichen Stromproduktion eines Kraftwerkes mit einer Leistung von 300 Kilowatt.

Durch die Einführung der Anreizregulierung und des damit verbundenen Effizienzvergleichs in den Netzbereichen Strom und Gas sind in den kommenden Jahren weitere Kürzungen der Netzentgelte zu erwarten. Dies wird sich auch entsprechend auf das Ergebnis der swt auswirken.

Trotz dieser Vielzahl ordnungspolitischer Eingriffe wird das Erdgas auch in Zukunft seinen Siegeszug fortsetzen. Für die kommenden zehn Jahre wird ein Wachstum der europäischen Erdgasnachfrage um 30 Prozent prognostiziert. Bis zum Jahr 2020 wird es trotz des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien allein in Deutschland seinen Anteil am Primär-energieverbrauch von 22 auf 28 Prozent ausbauen. Für dieses Wachstum spricht auch die Gasreservesituation – Europa ist in einer exzellenten Ausgangsposition. Über die Region Russland, Kaspisches Meer und Mittelost sind zwei Drittel der globalen Gasreserven in unserer unmittelbaren Nachbarschaft konzentriert. Erdgas hat unter allen konventionellen Energieträgern die günstigste Kohlendioxidbilanz und ist somit der ideale Partner bei der kombinierten Wärme- und Stromerzeugung – auch zusammen mit den erneuerbaren Energien. Durch die Übernahme des gesamten Gasturbinenanlage der 100prozentigen Tochtergesellschaft Gemeinschaftskraftwerk Tübingen GmbH (GKT) soll der Bereich Wärmeversorgung der swt nochmals gestärkt werden. Durch die eindeutige Eigentümerzuordnung an der bisher gemeinsam betriebenen Wärmeerzeugung und –verteilung im GKT ergeben sich für die Zukunft weitgehende Synergieeffekte in der Verwaltung und Betreuung der technischen Anlagen und Netze.

Die swt orientiert sich auch 2013 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und bundesweiter Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck auch im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter unvermindert anhalten. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt

mittels einer regionalen Ausrichtung und attraktiver Preise auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen.

Ebenso arbeiten die swt daran, den Wirtschaftstandort Tübingen mit zukunftsorientierten Infrastrukturmaßnahmen weiter zu stärken. Dazu zählt ganz wesentlich der Ausbau des Glasfasernetzes in den Teilorten von Tübingen. Ohne flächendeckend schnelles Internet mit attraktiven Glasfaseranschlüssen werden insbesondere in Wissenschaftsstandorten wie der Universitätsstadt Tübingen Menschen und Firmen abwandern. Die Relevanz der Breitbandversorgung bei der Daseinsvorsorge wird dabei immer größer.

Immer mehr Menschen in Deutschland fahren mit Bus und Bahn: 9,8 Milliarden Kunden nutzten im Jahr 2012 den ÖPNV. Das entspricht einer Steigerung von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Fahrgeldeinnahmen stiegen im gleichen Zeitraum um 4 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Trotz dieser positiven Aussichten wird in Tübingen mit weiter steigenden Verlusten im ÖPNV gerechnet. Das schon bisher hervorragende ÖPNV-Angebot in Tübingen soll nochmals attraktiver werden. Ab Frühjahr 2013 wird es einen kostenlosen Testbetrieb für eine neue Linie zwischen Hauptbahnhof und der Altstadt von Tübingen geben.

Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) ist seit dem 01.01.1971 in Kraft und gewährt Zuschüsse zu Verkehrsprojekten, die in den Kommunen den ÖPNV oder den Straßenverkehr verbessern. Mit dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg war es zunächst unklar, ob es weiterhin eine GVFG-Busförderung geben wird. Mit geänderten, nun insbesondere ökologisch ausgerichteten Förderkriterien wird die Busförderung in 2013 fortgeführt. Für einen Standardlinienbus, der eine Wirkungsgradverbesserung von 95 Prozent zur Euro-3-Norm bei der Abgasreinigung erreicht, ergibt sich damit ein Zuschussbetrag von 35 Tsd. Euro bzw. für ein Euro-6-Fahrzeug sogar von 45 Tsd. Euro. Durch die Föderalismusrefom I liegt die Zuständigkeit für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden inzwischen bei den Bundesländern. Für einen Übergangszeitraum bis Ende 2019 bezuschusst der Bund den ÖPNV jedoch weiter (in 2013 einen Betrag von insgesamt 1.335,5 Mio. Euro). Ab 2014 bis 2019 werden vom Bund nur noch Zuschüsse vergeben, die „angemessen und erforderlich" sind. Wie hoch dieser Betrag ausfällt, wird derzeit erst verhandelt. Zusätzlich besteht keine Verpflichtung, mehr die Gelder für die Verbesserung des Verkehrs in den Gemeinden zu verwenden. Der ÖPNV steht in Tübingen zusätzlich vor der Herausforderung, das aus dem Bevölkerungs- und Pendlerwachstum resultierende Nachfragewachstum – insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten – quantitativ, qualitativ und ökonomisch zu bewältigen. In Anbetracht stetig steigender Kosten bei im Gegenzug weitestgehend

ausgeschöpften Rationalisierungspotenzialen führt diese Entwicklung zu einer stetigen Verschärfung der Finanzierungsbedingungen.

Trotz all dieser Faktoren gehen die swt aufgrund der Ergebnisprognose auf Basis des ersten Quartals 2013 für das Gesamtjahr 2013 jedoch davon aus, dass das geplante operative Gesamtbetriebsergebnis 2013 von 1.565 Tsd. Euro erreicht wird. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der daraus resultierenden schwierigen Planbarkeit, ist zurzeit ein seriöser Ergebnisausblick für das Jahr 2014 noch nicht möglich. Aufgrund der fortschreitenden Wettbewerbs und weiteren regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Ergebnissen für die Zukunft gerechnet.

Nachtragsbericht

Seit dem 01.01.2013 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, von denen wir einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Tübingen GmbH erwarten.

Die im Ausblick getroffenen Aussagen beziehen sich auf die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH. Diese Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die wir auf Basis unseres aktuellen Informationsstands abgeben. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, so sind Ergebnisabweichungen möglich.

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2012

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2012

A k t i v s e i t e		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.568,92	37.332,79
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.539.558,52	9.824.016,84
2.	Technische Anlagen	57.270,95	65.413,01
3.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	330.634,89	328.715,02
4.	Fahrzeuge	24.319,90	40.164,28
		9.951.784,26	10.258.309,15
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.400,92	28.693,39
		30.400,92	28.693,39
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferung und Leistungen	203.733,09	164.133,13
2.	Forderungen an Gesellschafter	40.000,00	40.000,00
3.	sonstige Vermögensgegenstände	31.879,93	21.180,77
4.	Umsatzsteuer	4.120,15	1.627,35
		279.733,17	226.941,25
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	587.388,63	268.373,49
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	29.996,51	28.386,04
		10.914.872,41	10.848.036,11

P a s s i v s e i t e		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	3.412.500,00	3.412.500,00
II.	Verlustvortrag	-166.405,44	-607.098,93
III.	Jahresfehlbetrag	-222.500,66	-59.306,51
		3.023.593,90	2.746.094,56
B.	**Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**		
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	4.430.082,99	4.606.279,56
2.	Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	156.138,27	171.229,39
		4.586.221,26	4.777.508,95
C.	**Rückstellungen**	163.508,73	92.487,68
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.162,40	75.792,54
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.955.841,68	3.064.992,56
3.	sonstige Verbindlichkeiten	50.229,17	54.626,78
4.	Verwahrgeldkonto	12.309,82	10.346,59
		3.120.543,07	3.205.758,47
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	21.005,45	26.186,45
		10.914.872,41	10.848.036,11

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
- für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 -

	2012 EUR		2011 EUR	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	4.011.847,34		3.822.325,53	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.202.454,42		1.155.118,21	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	9.289,80		8.857,20	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	482.671,89		455.024,06	
5. sonstige betriebliche Erträge	574.109,21	6.280.372,66	555.533,56	5.996.858,56
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.807.570,67		3.462.581,75	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.023.235,61	4.830.806,28	935.046,92	4.397.628,67
7. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	319.272,46		319.949,28	
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	273.502,22		280.708,06	
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	477.827,76	1.070.602,44	468.443,07	1.069.100,41
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		17.783,96		16.435,14
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		54.839,78		52.395,56
10. Mieten, Pacht, Leasing		49.234,54		10.309,23
Zwischenergebnis		257.105,66		450.989,55
11. Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung für Investitionen		1.100,00		0,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		192.387,69		214.633,09
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten		1.100,00		0,00
14. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen		418.875,33		436.752,13
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,21		2.699,83
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		87.892,83		104.368,76
16. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		71.710,83		73.216,94
Zwischenergebnis		-128.985,85		48.584,98
17. Zinsen und ähnliche Erträge	4.710,10		5.277,59	
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.108,93	-106.398,83	118.284,01	-113.006,42
19. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-235.384,68		-64.421,44
20. außerordentliche Erträge	14.968,48		6.497,26	
21. außerordentliche Aufwendungen	2.084,46		2.455,53	
22. Weitere Erträge	0,00		1.073,20	
23. **Außerordentliches Ergebnis**	12.884,02	12.884,02	5.114,93	5.114,93
24. Jahresfehlbetrag		-222.500,66		-59.306,51

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Zwei-Jahres-Ausblick

Im Vergleich zum Vorjahr birgt das Jahr 2013 aus drei Gründen mehr Planungssicherheit.

- Die Gehaltsentwicklung ist aufgrund des bis Ende Februar 2014 laufenden Tarifabschlusses bekannt.
- Die 2012 abgeschlossen Pflegesatzvereinbarungen für die stationären und teilstationären Angebote haben eine Laufzeit bis Ende Juli 2014.
- Es gibt keine unterjährige Einrichtungseröffnung.

Derzeit gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass sich bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung gravierende Änderungen ergeben könnten. Die Personalnebenkosten umfassen insbesondere die betriebsärztliche Betreuung, die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Ausgleichsabgabe nach SGB IX und die Beiträge zum kommunalen Arbeitgeberverband. Die „neue“ Richtlinie zum SGB VII (DGUV V2) hat sich seit ihrem Inkrafttreten im Januar 2011 als nicht ausgabensteigernd erwiesen.

Im Wirtschaftsplan wurde für die wesentlichen Ausgabenposten eine sehr spezifische Vorschau auf die möglichen Sachkostensteigerungen vorgenommen. Es wird sich im Lauf des Jahres 2013 zeigen müssen, inwieweit diese Erwartungswerte ausreichen. Insbesondere die von der Weltwirtschaft und der Bundespolitik abhängige Preisentwicklung bei Kraftstoffen, Energie und Wasser sowie Lebensmitteln stellen diesbezügliche Unsicherheitsfaktoren dar.

Am 10. November 2012 wurde im Aufsichtsrat ein Wirtschaftsplan verabschiedet, der für die Bestandsgeschäfte jedoch weniger Risikopuffer enthält als in den Vorjahren, wobei auch keine Unsicherheit hinsichtlich der Tarifentwicklung und des Ergebnisses der stationären und teilstationären Pflegesatzverhandlungen herrscht. Allerdings muss über alle drei Häuser eine Auslastung von 97,87 % erzielt werden, um die kalkulatorische Kostendeckungsgrenze zu erreichen. Weiterhin werden die Entwicklung und Ergebnisse der Klausurüberlegungen des Aufsichtsrats hinsichtlich der Tagespflege und des Ambulanten Dienstes abzuwarten sein. Für den Fall einer geringeren Nachfrage herrscht jedoch die Möglichkeit einer unterjährigen Personalanpassung. (So entspricht 1 % Auslastung im stationären Bereich ca. 0,7-VK-Stellen in der Pflege und knapp 0,3 VK-Stellen in der Hauswirtschaft.

Im laufenden Betriebsgeschehen werden auch 2013 eine hohe Ausgabendisziplin, Mehrarbeitsvermeidung und eine möglichst punktgenaue Steuerung des Personalbestands von elementarer Bedeutung sein. Zudem ist es von höchster Priorität, die übertragenen Urlaubstage aus dem Tarifabschluss und die hohen Mehrarbeitsrückstellungen massiv abzubauen.

Abgesehen von der hinzugekommenen „eigenen Konkurrenz“ in Tübingen-Pfrondorf stehen am lokalen Markt jedoch keine so massiven Veränderungen bevor wie etwa 2011, als die Wiedereröffnung des Luise-Poloni-Heims der Stiftung St. Franziskus mit 59 stationären Plätzen in Tübingen-Lustnau bevorstand.

Im stationären Bereich gelang 2012 wieder weitere Annäherung an den bundes- und landesweiten Durchschnitt der hohen Pflegestufen (bei Pflegestufe II lag die AHT sogar höher). Somit haben sich die intensiven Schulungen der Wohnbereichsleitungen und ausgesuchter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das Jutta-König-Institut bewährt, und es gelingt zunehmend, das sog. Einstufungsmanagement nachhaltig im alltäglichen Arbeitsablauf der Heim- und Pflegedienstleitungsebene sowie der Wohnbereiche zu verankern.

Aufgrund der wiederholt problematischen Ergebnisse des Ambulanten Dienstes und der Tagespflege stehen im Rahmen einer Klausursitzung mit dem Aufsichtsrat im Juni grundlegende Entscheidungen an. Der Trend, dass sich teilstationäre und ambulante Angebote am schwersten refinanzieren lassen, ist in der gesamten Pflegebranche zu erkennen und hängt ursächlich mit den Strukturbedingungen zusammen, die gesetzlich und durch die Pflegesatzkommission vorgegeben werden.
So sehr ein Komplettspektrum sozialplanerisch wünschenswert ist, wird es – über die Defiziteindämmungen

hinaus – zu definieren sein, bis zu welchen Grad eine interne Quersubventionierung durch den Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger und die unbestrittenen Marketingeffekte (insbesondere hinsichtlich Bekanntheitsgrad und Kundenbindung) gerechtfertigt werden kann.

Was den Ambulanten Dienst betrifft, so sind die Effekte des Sanierungskonzepts abzuwarten, um anschließend über entsprechende Schlussfolgerungen zu befinden. Für den Fall, dass Einschnitte als unumgänglich erachtet werden, könnten ein „rückgebauter" Ambulanter Dienst für die zu betreuenden Wohnanlagen und die stationären Einrichtungen direkt umgebenden Gemeinwesen (was nicht zuletzt den fast vollständigen Verzicht auf einen Fuhrpark ermöglichen könnte) eine vergleichsweise sozial verträgliche Alternative sein. Hinsichtlich der Tagespflege wäre als „kleine Lösung" der Weiterbetrieb einer überschaubaren Anzahl von eingestreuten Tagespflegeplätzen im Rahmen des stationären Betriebs im Bürgerheim denkbar.

Durch die Erweiterung der stationären Pflegeplätze um 10,6 % gelingt es, die bestehende zentrale Infrastruktur noch optimaler auszulasten. Im Catering sind durch den neuerlichen Zuschlag für die Tübinger Vesperkirche mit ca. 8.000 Portionen im Januar / Februar wieder größere Zusatzerlöse zu erwarten.

Nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse stehen für das Jahr 2013 keine politischen Entwicklungen oder gesetzlichen Änderungen an, die sich auf die unternehmerischen Rahmenbedingungen der Altenhilfe Tübingen gGmbH auswirken werden. Nach Einschätzung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, als Dachverband der Altenhilfe Tübingen gGmbH, wird die seit langem erwartete Landesheimpersonalverordnung nicht vor Jahresende erwartet. Die zum Jahresbeginn bundespolitisch umgesetzte Weiterentwicklung der Pflegeversicherung bringt dem Erwarten nach keine zentralen Verschlechterungen der Refinanzierungsperspektiven oder des ordnungsrechtlichen Rahmens mit sich.

Schließlich bleibt es eines der zentralen Betriebsrisiken der Altenhilfe Tübingen gGmbH, dass die Kosten nicht zeitnah oder teilweise gar nicht an eine nachlassende Nachfrage angepasst werden können, da bindende Arbeitsverträge vorliegen, und ein aus dem Anlagevermögen resultierender Block an Fixkosten kaum beinflussbar ist.

Dennoch sind für Geschäftsjahre 2013 und 2014 derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken zu erkennen.

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ereignet.

Marktentwicklung und Strategie

Die demographische Entwicklung im Landkreis Tübingen lässt hinsichtlich der Personengruppe der Über-80- Jährigen von heute aus gesehen zwar einen deutlichen Anstieg erwarten (plus 2 % bis 2015; plus 22% bis 2025); es muss aber auch beachtet werden, dass Tübingen insgesamt der zweitjüngste Kreis (leicht über 40 Jahre im Durchschnittsalter) in Baden-Württemberg ist und außerdem mit 218.000 Einwohnern lediglich zu den mittelgroßen Landkreisen zählt.

Trotzdem bewegt sich die Altenhilfe Tübingen gGmbH klar in einem Wachstumsmarkt, da die Kreisseniorenplanung bis 2020 eine Zunahme der pflegebedürftigen Menschen auf 4.800 prognostiziert (Ende 2005 noch 3.400). Welche Versorgungsformen in der Zukunft besonders nachgefragt werden, kann an dieser Stelle nicht eindeutig vorhergesehen werden, zumal sich der Grundsatz „ambulant vor stationär" nach wie vor nicht konkret in den Leistungsregelungen des SGB XI wiederfindet.

Hinsichtlich des Entwicklungspotentials der stationären Pflege im örtlichen Markt ist zu beachten, dass der ursprünglich vom Statistischen Landesamt auf das Jahr 2015 ermittelte Bedarf (in der sog. unteren Variante) durch die Inbetriebnahme des Pflegeheims Pfrondorf bis auf ca. 30 Plätze erfüllt ist. Wenngleich sich der Wettbewerb in den letzten Jahren verschärft hat, haben die letzten Jahre auch gelehrt, dass die rechnerische Abdeckungsquote auf Landkreisebene nur bedingt Rückschlüsse auf den lokalen Markt in der Universitätsstadt Tübingen zulässt. Nach Angaben des Landratsamts sind im Landkreis Tübingen zum Stand Februar 2013 insgesamt 1.546 stationäre Altenpflegeplätze vorhanden, davon 610 im Stadtgebiet Tübingen (jeweils incl. Kurzzeitpflege).
Prozess- und Ergebnisqualität, ein als lebenswert empfundenes Wohnumfeld und Leistungsmerkmale, die sich aus der Masse hervorheben, werden in Zukunft noch stärker der Schlüssel zum Erfolg sein. Die Altenhilfe

Tübingen gGmbH ist diesbezüglich in vielen Aspekten bereits gut aufgestellt. Zu nennen sind hier: Qualitätsmanagement, Wohngruppenkonzept des Bürgerheims, ein neues typisches Stadtteilhaus sowie ein umfassendes Veranstaltungsprogramm und sich ins Gemeinwesen öffnenden Angebote in allen Häusern.

Da der örtliche Markt trotz seines grundsätzlichen Wachstumscharakters auch stärkere Merkmale eines Verdrängungswettbewerbs annehmen wird, kommt der öffentlichen Wahrnehmung und somit dem Marketing eine weiter wachsende Bedeutung zu. Auf die gute Tradition der alltäglichen aber auch veranstaltungs- und projektbezogenen Gemeinwesenorientierung mit zugehöriger intensiver Pressearbeit gilt es aufzubauen.

Sozialplanerisch und hinsichtlich der Bürgerwünsche wird der Trend in der Altenpflege zweifelsfrei in Richtung kleinräumiger, wohnortnaher Angebotsstrukturen gehen. Die Beteiligung an diesen Entwicklungen (wie im Projekt Pfrondorf) ist ein wichtiger Weg, um die Marktposition der Altenhilfe Tübingen gGmbH auf eine umfassendere Basis zu stellen, wenngleich räumliche Ausdifferenzierungen von Angeboten finanzökonomische Erschwernisse mit sich bringen. Aufgrund der geschilderten Sättigungstendenzen im Landkreis wird es sich in der stationären Versorgung deshalb eher um Breiten- denn um Mengenwachstum handeln können.

Auf Dauer ergeben sich hierdurch die Vorteile einer am Markt als maßvoll empfundenen Preispolitik und der Tatsache, dass auch geringe Ergebnisse in den „Refinanzierungssockel“ gehen und die Ausgangsbasis für die folgenden Verhandlungen kontinuierlich anwachsen lassen. Beim innerstädtischen Pflegesatzvergleich liegen die beiden Häuser der Altenhilfe Tübingen gGmbH nur an sechster und siebter Stelle, was weniger in den personalintensiven Pflegesatzbestandteilen als in den günstigen Investitionskostenanteilen von 8,48 Euro bzw. 9,95 Euro begründet liegt. Die Mitbewerber liegen mit einer Ausnahme bei mehr als dem Doppelten (Spitzenwert: 22.- Euro bei der Pflegeresidenz Vincenz von Paul). Aus Kundensicht ergeben sich hierdurch monatliche Preisunterschiede von mehr als 300.- Euro. Diesen Preisvorteil gilt es möglichst lange zu wahren.

Hinsichtlich der Verhandlungstaktik hat es sich bewährt, parallel zur „Androhung“ branchenüblicher zweistelliger Ausgangsforderungen mit einem konsensfähigeren Vorschlag auf das Landratsamt, den Kommunalverband für Jugend und Soziales und die AOK zuzugehen. Die in der Pflegesatzrunde 2012 erzielte Steigerung in einem Gesamtvolumen von 4 % ist einer der höchsten Abschlüsse in der Geschichte der AHT.

Dennoch bleibt die Problematik, dass es den Trägern von stationären Pflegeeinrichtungen seit der Abschaffung des sog. Selbstkostendeckungsprinzips mit dem Pflegequalitätssicherungsgesetzes im Jahr 2002 kaum mehr ausreichend gelingt, tatsächliche Kostensteigerungen in den Leistungsvergütungen unterzubringen.

Für die weitere Entwicklung der Vergütungen für die ambulanten Leistungen ist seit dem 01.01.2013 durch das Pflegeneuausrichtungsgesetz auch ein Einzelverhandlungsprinzip vorgesehen. Die AHT wird die ersten Verhandlungen der großen, landesweit organisierten Träger abwarten und dann möglicherweise in der zweiten Jahreshälfte zu Verhandlungen auffordern.

In die ferne Zukunft geblickt, bleibt abzuwarten, inwieweit der Einzelzimmerzwang aus der Landesheimbauverordnung, welcher derzeit ab 2019 vorgesehen ist, so uneingeschränkt umgesetzt wird. Während der Neubau in Tübingen-Pfrondorf die Vorgaben bereits abbildet, gilt es in den kommenden Jahren bauliche Überlegungen für die beiden Bestandshäuser der Gesellschaft anzugehen. Schließlich wird eine Planung bzgl. der in den nächsten Jahren notwendig werdenden weiteren Sanierungsbedarfe an den beiden bestehenden Standorten vorzunehmen sein. Hierüber werden dem Aufsichtsrat Pläne vorgelegt, die derzeit mit Fachfirmen erarbeitet werden.

Fachkraftsituation

Wenngleich es im vergangenen Geschäftsjahr anlässlich der neuen Einrichtung in Tübingen-Pfrondorf durchaus gut gelungen ist, neue Kräfte am Arbeitsmarkt zu akquirieren, zeichnet sich insgesamt eine zunehmend schwieriger werdende Besetzung von Fachkraftstellen ab. Um dieser Entwicklung entgegen wirken zu können, bildet die Altenhilfe Tübingen in Kooperation mit den entsprechenden Altenpflegeschulen weiterhin Altenpflegerinnen und Altenpfleger aus, um damit den eigenen Bedarf an Fachkräften besser decken zu können. Für das Jahr 2013 erweist es sich als Trumpf, dass im September vier Auszubildende ihr Examen absolvieren werden, von denen bereits mit zwei ein Anschlussvertrag vorgenommen wurde. Alle Ausbildungsplätze werden auch wieder besetzt.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2012

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2012

A K T I V A		
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
ANLAGEVERMÖGEN		
Immaterielle Vermögensgegenstände	**16.738,00**	**12.058,00**
Sachanlagen		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	81.342.959,56	76.497.817,46
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	17.604.808,62	12.748.333,25
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	168.722,95	18.883,03
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	168.050,54	168.050,54
Technische Anlagen und Maschinen	277.487,00	294.974,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.051,00	376.645,00
Anlagen im Bau	1.582.624,33	1.572.429,55
Bauvorbereitungskosten	289.330,55	338.188,83
Geleistete Anzahlungen	424.064,70	375.533,85
	102.183.099,25	**92.390.855,51**
Finanzanlagen		
Andere Finanzanlagen	**0,00**	**6.000,00**
UMLAUFVERMÖGEN		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	652.581,36	652.581,36
Bauvorbereitungskosten	443.121,25	207.262,15
Grundstücke mit unfertigen Bauten	1.943.230,22	7.400.084,10
Grundstücke mit fertigen Bauten	74.422,56	118.524,00
Unfertige Leistungen	3.116.557,05	3.034.842,04
Andere Vorräte	247.137,53	196.379,48
Geleistete Anzahlungen	336.997,51	300.234,65
	6.814.047,48	**11.909.907,78**
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	171.492,59	166.879,31
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	513.704,12	551.512,12
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	46.916,02	21.080,34
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	42.144,97	20.756,54
Sonstige Vermögensgegenstände	429.541,42	661.834,31
	1.203.799,12	**1.422.062,62**
Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	**0,00**	**0,00**
Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**85.103,88**	**2.867.791,13**
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Geldbeschaffungskosten	65.506,00	72.815,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	24.669,88	7.782,00
	90.175,88	**80.597,00**
BILANZSUMME	**110.392.963,61**	**108.689.272,04**

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2012

PASSIVA			
		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital	240.000,00		
./. Nennbetrag eigener Anteile	84.840,00		
ausgegebenes Kapital		**155.160,00**	**155.820,00**
Kapitalrücklage		**4.894.000,00**	**4.894.000,00**
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage		206.220,49	206.220,49
Bauerneuerungsrücklage		4.300.346,44	2.700.346,44
Andere Gewinnrücklagen		13.897.238,97	13.447.036,47
		18.403.805,90	**16.353.603,40**
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss		1.989.779,87	1.056.434,45
Einstellung in Rücklagen		1.600.000,00	600.000,00
		389.779,87	**456.434,45**
RÜCKSTELLUNGEN			
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen		698.854,00	701.949,00
Steuerrückstellungen		0,00	0,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung		0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen		1.775.396,92	1.618.041,08
		2.474.250,92	**2.319.990,08**
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		77.452.398,19	73.959.983,16
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		769.453,50	1.067.920,49
Erhaltene Anzahlungen		3.555.543,50	7.532.141,71
Verbindlichkeiten aus Vermietung		1.346.887,01	1.235.963,46
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		439.930,56	490.669,69
Sonstige Verbindlichkeiten		386.385,46	101.199,97
		83.950.598,22	**84.387.878,48**
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**125.368,70**	**121.545,63**
BILANZSUMME		**110.392.963,61**	**108.689.272,04**

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	13.013.640,91		12.829.724,04
b) aus Verkauf von Grundstücken	9.104.807,13		6.065.993,42
c) aus Betreuungstätigkeit	225.750,36		216.556,71
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	72.785,45		37.144,71
		22.416.983,85	
Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen (Vorjahr Erhöhung)		1.657.490,44	3.296.345,84
Andere aktivierte Eigenleistungen		46.945,00	40.050,00
Sonstige betriebliche Erträge		1.445.985,72	1.226.759,47
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.156.031,81		6.013.299,11
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	5.818.984,63		8.732.691,76
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	1.007,93		953,23
		11.976.024,37	
Rohergebnis		**10.276.399,76**	**8.965.630,09**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.361.097,52		1.278.009,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	419.281,80		419.498,96
		1.780.379,32	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.915.366,19	2.632.775,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen		386.039,00	329.905,28
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		307,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.172,40		17.022,02
		44.172,40	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.857.050,94	2.876.153,56
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**2.381.736,71**	**1.446.616,26**
Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.826,85	2.816,85
Sonstige Steuern		389.129,99	387.364,96
Jahresüberschuss		**1.989.779,87**	**1.056.434,45**
Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage		1.600.000,00	600.000,00
Bilanzgewinn		**389.779,87**	**456.434,45**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Zweck unseres Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwerben, errichten, vermitteln und vermieten wir Wohnbauten. Zur Optimierung unseres Bestands trennen wir uns aber auch in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungstätigkeit zu gewinnen, sind wir im Bauträgergeschäft tätig und betreiben die Mietverwaltung für die eigenen Bestände, die Mietauftragsverwaltung für fremdes Eigentum (Universitätsstadt Tübingen, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtbaubetriebe Tübingen) sowie die Wohnungseigentumsverwaltung mit dem Ziel, Deckungsbeiträge für unsere Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Trotz der rückläufigen demografischen Entwicklung gehen die Prognosen davon aus, dass die Zahl der Haushalte bis zum Jahr 2025 weiter steigen wird. Für den Landkreis Tübingen wird bis 2020 ein Bevölkerungswachstum von 3,7% prognostiziert.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass unser Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Das Unternehmen unternimmt deshalb große Anstrengungen, den eigenen Wohnungsbestand zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Hierfür hat die durchgeführte Portfolio-Analyse wichtige Erkenntnisse geliefert.

In der mit dem Aufsichtsrat am 15.07.2008 abgehaltenen Klausurtagung wurde der Modernisierungsbedarf der unternehmenseigenen Gebäude bis zum Jahr 2020 festgestellt. Es ist beabsichtigt, in diesem Zeitraum alle Gebäude einer Modernisierung zuzuführen, die einen höheren Energieverbrauch als jährlich 120 kWh je m² Wohnfläche aufweisen. Die für das Modernisierungsprogramm benötigten Finanzmittel von etwa 90 Mio. € können durch den Cashflow, angemessene Mieterhöhungen und die Aufnahme von Krediten aufgebracht werden. Ergänzend ist vorgesehen, einzelne Wohngebäude, denen wohnungspolitisch keine Bedeutung beigemessen wird, zu verkaufen.

Die weiteren betrieblichen Risiken sind für das Unternehmen überschaubar und haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Um das Risiko zu minimieren, welches im zu erwartenden künftigen Zinsniveau für das Kreditportfolio besteht, werden langfristige Zinsbindungen vereinbart und eine entsprechende Staffelung der Fälligkeitstermine vorgenommen. Bei günstigem Zinsverlauf werden für die Darlehen, deren Zinsbindung innerhalb der folgenden 2 Jahre ausläuft, Forward-Darlehen vereinbart, um eine langfristige Zinssicherheit zu erhalten.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Wohnimmobilien und der guten Vermietungssituation in Tübingen ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unseres Unternehmens zu befürchten.

Die Anforderung sowie der Eingang von Zahlungen werden über ein aktives Forderungsmanagement überwacht und mit einem straffen Mahn- und Klagewesen verfolgt.

Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird auch weiterhin durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen gewährleistet sein. Entsprechende Kreditlinien stehen seitens der Banken zur Verfügung.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben weiterhin in vollem Umfang erfüllen.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, sind derzeit nicht erkennbar. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

E. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres gab es keine.

F. Prognosebericht

Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung und Entwicklung des Unternehmens wird sich nach Einschätzung des Geschäftsführers im Jahr 2013 nicht wesentlich verändern. Die stabilen Erträge aus der Hausbewirtschaftung gilt es für die Zukunft zu sichern, was im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Modernisierungsprogramm nachhaltigen Erfolg verspricht.

Der Geschäftsführer geht deshalb auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Es wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren Jahresüberschüsse erzielen wird.

Tübinger Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	3.111,00		3.782,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.963,00	**30.074,00**	33.076,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.198,20		7.287,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.164,58	**2.362,78**	2.626,78
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 800,00 / VJ 800,00)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**100.887,50**	32.680,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.789,79**	4.878,13
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	20.166,23
Summe A K T I V A		**136.114,07**	104.497,09

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	95.270,00		95.270,00
II. Kapitalrücklage	9,14		9,14
III. Verlustvortrag	-115.445,37		-98.228,67
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	62.294,49	**42.128,26**	-17.216,70
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	20.166,23
		42.128,26	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**13.908,00**	15.900,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		18.449,50
2. sonstige Verbindlichkeiten	78.588,21	**78.588,21**	67.924,99
- davon aus Steuern (GJ 6.619,72 / VJ 6.293,49)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 6.330,35 / VJ 563,37)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 33.588,21 / VJ 22.924,99)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.489,60**	2.222,60
Summe P A S S I V A		**136.114,07**	104.497,09

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**845.636,89**	638.223,91
2. sonstige betriebliche Erträge		**8.650,00**	9.362,50
3. Produktionskosten			
a) Laufende Vorstellungen	73.693,63		49.904,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.037,11	**180.730,74**	92.737,71
4. Personalaufwand, Künstlerhonorare und Reisekosten			
a) Löhne und Gehälter	359.766,18		297.333,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	99.584,25	**459.350,43**	80.582,66
- davon für Altersversorgung (GJ 10.217,57 / VJ 8.553,50)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**10.158,67**	9.596,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**140.823,93**	134.426,74
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**809,25**	162,72
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 487,00 / VJ 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**1.398,13**	92,64
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**62.634,24**	-16.924,45
10. sonstige Steuern		**339,75**	292,25
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**62.294,49**	-17.216,70

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zimmertheater Tübingen GmbH im Jahr 2014

Im Jahr 2014 setzt das Zimmerheater die Spielzeit 2013/14 unter dem Motto "Was kostet die Welt?" fort. Bis zur Sommerpause stehen 7 Premieren im Programm, darunter mit DAS HAUS der libanesischen Autorin Arzé Khodr eine internationale Uraufführung die deutschsprachige Erstaufführung WILDER OSTEN der britischen Erfolgsautorin April de Angelis. Dem ehemaligen Zimmertheatertheatermacher George Tabori zu Ehren zeigt das Zimmertheater zu dessen 100. Geburtstag Taboris MEIN KAMPF. Das sehr erfolgreiche JUNGE ZIMMERTHEATER wird weitergeführt und auch eine kleine mobile Freilichtproduktion steht mit F.K. Waechters IRDISCHE LIEBE zur Verfügung.

In ökonomscher Hinsicht strebt das Zimmertheater eine "schwarze Null" an. Da das Zimmertheater nicht das Tübinger Sommertheater ausrichtet, über lukrative Gastspiele gerade verhandelt wird, zusätzliche Förderungen noch nicht entschieden sind, plant das Zimmertheater für 2014 momentan mit den Regelzuschüssen und einer konservativen Einnahmeerwartung. Die Personalstruktur wird sich nicht oder nur geringfügig verändern. Das Zimmertheater arbeitet mit Nachdruck daran, den hohen Publikumszuspruch der letzten Jahre auch 2014 zu erreichen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Brunnenstraße 3, 72074 Tübingen

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Werten		**857,00**	1.713,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**6.694,00**	6.953,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.212.260,71		7.453.658,49
2. in Arbeit befindliche Aufträge	4.140,00	**3.216.400,71**	4.140,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	563.691,56		350.413,18
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 308.500,00 / VJ 308.500,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	257.280,66	**820.972,22**	128.482,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**5.466.576,37**	812.100,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.775,08**	18.686,08
Summe A K T I V A		**9.514.275,38**	8.776.146,80

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.052.000,00		2.052.000,00
II. Gewinnvortrag	1.242.781,47		1.439.128,67
III. Jahresfehlbetrag	-67.909,20	**3.226.872,27**	-196.347,20
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	48.860,99		19.139,00
2. sonstige Rückstellungen	3.397.817,48	**3.446.678,47**	292.077,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.100.000,00		4.100.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 2.000.000,00)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.705,65		29.279,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 13.705,65 / VJ 29.279,14)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.816,86		454.217,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 122.816,86 / VJ 454.217,58)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	604.202,13	**2.840.724,64**	586.652,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 240.840,54 / VJ 211.439,64)			
Summe P A S S I V A		**9.514.275,38**	8.776.146,80

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Brunnenstraße 3, 72074 Tübingen

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**11.246.933,31**	86.496,77
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		**367.718,42**	3.654.621,91
3. Verminderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge		**-4.384.642,42**	-42.718,32
4. sonstige betriebliche Erträge		**60.914,68**	29.449,50
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		2.976.132,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.837.138,26	**6.837.138,26**	738.592,35
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	98.972,45		61.697,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.233,43	**120.205,88**	11.662,46
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.078,24		4.649,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	216.814,56	**223.892,80**	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**413.538,12**	256.157,52
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**13.121,97**	2.358,09
Übertrag		-290.729,10	-318.683,44

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Brunnenstraße 3, 72074 Tübingen

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		-290.729,10	-318.683,44
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**75.996,85**	62.481,53
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-366.725,95**	-381.164,97
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**-8.757,00**	-4.285,96
13. sonstige Steuern		**21.499,69**	10.158,95
14. Erträge aus Verlustübernahme		**311.559,44**	190.690,76
15. Jahresfehlbetrag		**-67.909,20**	-196.347,20

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der WIT GmbH

1. Ausblick für die Geschäftsjahre 2013 und 2014

Mit der Besetzung der Stelle des hauptamtlichen Geschäftsführers für die Allgemeine Wirtschaftsförderung ist für das Jahr 2013 mit einer verstärkten Tätigkeit im Bereich „Allgemeine Wirtschaftsförderung“ zu rechnen.

Im Jahr 2013 sollen die Voraussetzungen für eine Neu-Positionierung dieses Geschäftsbereichs geschaffen werden. Eine umfassende Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit und Anforderungen an die Wirtschaftsförderung soll hierzu wichtige Hinweise liefern. Dazu soll die WIT wieder verstärkt als zentrale Ansprechpartnerin innerhalb der Tübinger Stadtverwaltung fungieren und bei den Unternehmen auch wahrgenommen werden. Die Betreuung von Unternehmen mit Ansiedlungs-/Erweiterungsinteresse gehört dabei zu einer wichtigen Schwerpunkttätigkeit.

Des Weiteren soll die Wirtschaftsförderung als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft Netzwerke und Austauschplattformen etablieren und bedienen. Der Entwicklung der Innenstadt als zentralem Einkaufs- und Versorgungsstandort gilt ein weiteres Augenmerk. Hierzu sollen Maßnahmen und Werkzeuge gemeinsam mit Partnern wie dem Handel- und Gewerbeverein Tübingen e.V. (HGV) entwickelt und eingesetzt werden. Auch im Schnittstellenbereich des Stadtmarketings und des Tourismus wird die WIT mit den Partnern HGV, Tübingen erleben GmbH und Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. intensiver zusammenarbeiten, um mehr Besucher nach Tübingen zu locken. Dabei ist auch eine Mitarbeit an einem neuen Tourismus-Konzept für Tübingen angestrebt.

Spätestens im Jahr 2014 soll sich dann auch dem Bereich Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit zugewandt werden. Dabei gilt es v. a. Tübingen mit seinen Stärken und Vorzügen als Wirtschaftsstandort zu präsentieren. Dies soll zu einer erhöhten Aufmerksamkeit des florierenden Standorts im lokalen und regionalen Kontext dienen. Aber auch die WIT selbst soll somit als Institution und mit Ihren Angeboten sowie Dienstleistungen stärker wahrgenommen werden. Obwohl noch keine konkreten Maßnahmen beschlossen wurden, ist der Einsatz von Instrumenten wie Standortbroschüre, Webseitengestaltung, Social Media und weiteren Marketinginstrumenten denkbar.

Um diesem oben dargestellten Aufgabenzuwachs gerecht zu werden, ist die Schaffung von zwei weiteren Stellen, einer Projektmitarbeiterin oder einem Projektmitarbeiter (2013) und einer DHBW-Studentin (2013), sowie eine Aufstockung des Budgets für die Allgemeine Wirtschaftsförderung angedacht.

Im Geschäftsbereich “Projektentwicklung” wird 2013 der Tätigkeitsschwerpunkt hauptsächlich auf den Projekten Alte Weberei und Foyer liegen. In der Alten Weberei werden 2013 überwiegend die Privaten am Bauen sein, während die WIT die noch nicht verkauften Grundstücke verkaufen wird und mit Einbindung der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner die Planungen für den öffentlichen Raum vorantreiben möchte. 2014 soll dann nach Fertigstellung der meisten privaten Hochbauten mit der Herstellung der Oberflächen der Straßen und Plätze begonnen werden.

Für das Grundstück Friedrichstraße 12 („Foyer“) sollen 2013 die Flächen, die nicht vom Hotel benötigt werden, vermarktet und gemeinsam mit den dann bekannt werdenden Nutzerinnen und Nutzern und in enger Abstimmung mit der Universitätsstadt Tübingen die städtebauliche Planung erstellt werden. Darauf aufbauend sollen die Kaufverträge vorbereitet werden. Bei der Hotelbebauung wird der Kaufvertrag jedoch erst abgeschlossen, wenn durch Nachweis des Eigenkapitals und der Finanzierung die finanzielle Sicherheit der Investition nachgewiesen ist. Durch Rückkaufrechte wird im Kaufvertrag sichergestellt, dass auch eine während der Bauphase entstehende Insolvenz der Bauherren nicht zu einer neuen Bauruine führen würde.

Im Laufe des Jahres 2013 ist geplant, in Abstimmung mit der Universitätsstadt Tübingen Stellen im Stadtgebiet zu identifizieren, an denen die Ziele der städtebaulichen Entwicklung besser mit der WIT, Geschäftsbereich „Projektentwicklung“, zu erreichen sind als mit privaten Entwicklern oder Bauträgern. Wenn dort Grundstücke auf den Markt kommen, wird die Geschäftsführung auf den Aufsichtsrat zugehen, um über einen Einstieg der WIT in diese Areale zu diskutieren. Aus heutiger Sicht dürften das jedoch Flächen sein, die erst in einigen Jahren zur Entwicklung anstehen, weil das Personal der FAB Projektentwicklung, auf das der Geschäftsbereich

„Projektentwicklung“ zurückgreift, in den nächsten Jahren auch einige stadteigene Grundstücke entwickeln wird (z.B. Milchwerk, Kinderhaus Sofie-Haug und weitere Flächen im Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße – Französisches Viertel“).
Durch die restlichen Grundstückseinnahmen aus der Alten Weberei und denen am Foyer sind 2013 und 2014 Einnahmen zu erwarten. Diesen werden jedoch Ausgaben für die Erschließung in der Alten Weberei und Ausgaben für die Entwicklung des Foyers entgegenstehen. Dennoch ist in den nächsten Jahren mit positiven Ergebnissen zu rechnen.

2. Risiken

Im Geschäftsbereich “Allgemeine Wirtschaftsförderung” besteht das hauptsächliche Risiko darin, dass der jährliche Verlust nicht mehr oder nicht mehr in voller Höhe von der Gesellschafterin Stadt Tübingen ausgeglichen wird. Da 2012 erst mit Zustimmung der politischen Gremien der Stadt Tübingen das Budget und Personal der Wirtschaftsförderung erhöht wurde und mit weiteren Neueinstellungen zu rechnen ist, ist vom Eintreten vorgenannten Risikos nicht auszugehen.

Da die jährlichen Verluste des Geschäftsbereichs „Allgemeine Wirtschaftsförderung“ durch Ausgleichszahlungen der Stadt Tübingen getragen werden, stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es sich bei diesen Ausgleichszahlungen um staatliche Beihilfen nach Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) handelt. Dies wäre im Sinne eines freien Wettbewerbs im EU-Binnenmarkt ohne staatliche Beeinflussung nicht zulässig. Aus diesem Grund hat die Stadt Tübingen gemeinsam mit der Geschäftsführung der WIT die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Legal (PWC) mit der Prüfung dieses Sachverhalts beauftragt. Diese Überprüfung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die mehraktige Aufgabenübernahme- und Verlustausgleichsregelung für das Jahr 2011 den Anforderungen der Freistellungsentscheidung entspricht, womit die Beihilfe an die WIT von der Notifizierungspflicht des Art. io8 Abs. 3 AEUV befreit wäre. Allerdings schließt PWC eine abweichende Beurteilung der Betrauung durch die Kommission nicht aus. Um die Ausgleichszahlungen auch in Zukunft beihilferechtlich abzusichern, rät PWC der Stadt Tübingen, die bestehenden Rechtsakte mit Betrauungscharakter in einer ausdrücklichen Betrauung zusammenzufassen und diese den ab 2014 geltenden Anforderungen des Freistellungsbeschlusses entsprechend auszugestalten. Diese Betrauung befindet sich in Vorbereitung und soll bis Januar 2014 fertig gestellt und vom Gemeinderat der Stadt Tübingen beschlossen werden. Nach entsprechender Betrauung wäre aus heutiger Sicht diesem Risiko in ausreichendem Maße Rechnung getragen.

Im März und April 2013 hat eine betriebliche Steuerprüfung des Finanzamts für die Geschäftsjahre 2009, 2010 und 2011 stattgefunden. Das Finanzamt hat in dieser Steuerprüfung die Ansicht vertreten, dass es sich bei dem städtischen Zuschuss an die WIT, der für die Bereiche Stadtmarketing und Gewerbeförderung verwendet wurde, tatsächlich um ein Entgelt für Leistungen handelt. Daraus ergebe sich, dass diese Zahlungen umsatzsteuerpflichtig seien. Für die Geschäftsjahre 2009 bis 2011 würde dies eine Umsatzsteuernachzahlung in Höhe von ca. 49.000 € bedeuten, die durch eine Nachzahlung der Stadt Tübingen gedeckt werden müsste. Die WIT wird aller Voraussicht nach Widerspruch gegen diesen Steuerbescheid einlegen. Sollte sich die Ansicht des Finanzamtes jedoch durchsetzen, hätte dies auch Folgen auf die folgenden Geschäftsjahre und die Ausgleichszahlungen der Stadt Tübingen für den Geschäftsbereich „Allgemeine Wirtschaftsförderung“. Künftig müssten die Ausgleichszahlungen mit Umsatzsteuer berechnet werden.

Im Geschäftsbereich “Projektentwicklung” ist das Projekt Mühlenviertel weitgehend abgeschlossen. Finanzielle Restrisiken bei diesem Projekt sind deshalb nahezu ausgeschlossen.

Beim Projekt Alte Weberei konnte der größte Teil der geplanten Grundstücksverkäufe realisiert werden. Kostenrisiken bestehen noch bei der Ausführung der Arbeiten für die Oberflächen der Straßen und Plätze, diese sind jedoch gering, da der Unterbau bereits fertig gestellt ist.

Das Foyer bleibt das Projekt der WIT mit den größten Risiken. Der Hotelinvestor konnte die geforderten Nachweise noch nicht erbringen und die Vermarktung der vom Hotel nicht benötigten Flächen ist zwar gut angelaufen (Optionen wurden vergeben), die Anforderungen der Interessenten zu erfüllen und die Schnittstellen zwischen den Projekten zu lösen bleibt aber ambitioniert. Die Geschäftsführung wird den Aufsichtsrat laufend über die aktuellen Entwicklungen und damit auch über mögliche neue Risiken informieren.

3. Sicherstellung der Gesellschaft

Für den Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" wird auch im Jahr 2013 ein Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen an die Gesellschaft bezahlt werden. Durch die Eigenkapitalausstattung von insgesamt rund 3,28 Mio. € ist zudem die ausreichende Sicherung der Gesellschaft gewährleistet.

4. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse von besonderer Bedeutung mit erheblichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage eingetreten.

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**1,00**	1,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	109.036,00		99.862,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.507,00	**153.543,00**	49.793,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**5.271,67**	5.678,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.811,09		100.626,29
2. sonstige Vermögensgegenstände	39.729,31	**171.540,40**	32.377,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**174.507,83**	154.625,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	10.836,86
Summe A K T I V A		**504.863,90**	453.800,79

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Gewinnvortrag	144.007,83		94.725,88
III. Jahresüberschuss	7.944,37	**251.952,20**	49.281,95
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**16.650,00**	13.033,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.650,28		112.434,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 199.650,28 / VJ 112.434,90)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	35.166,42	**234.816,70**	82.825,06
- davon aus Steuern (GJ 17.940,20 / VJ 9.112,92)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 30.996,42 / VJ 78.665,06)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.445,00**	1.500,00
Summe P A S S I V A		**504.863,90**	453.800,79

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**205.401,80**	195.795,01
2. sonstige betriebliche Erträge		**2.952,03**	71,35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**62.424,17**	45.845,97
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	93.325,65		98.518,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.352,24	**114.677,89**	22.117,12
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**27.703,45**	23.940,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**482.471,97**	455.446,74
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**918,02**	1.784,13
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-478.005,63**	-448.218,05
9. Gesellschafterzuschuss	485.950,00		497.500,00
10. außerordentliches Ergebnis		**485.950,00**	497.500,00
11. Jahresüberschuss		**7.944,37**	49.281,95

Hinweis: Die Aufwendungen für ausgeliehenes Personal in Höhe von 65.122,96 € sind unter dem Posten „6. Sonstige betriebliche Aufwendungen„ ausgewiesen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Zukunftsorientierter Teil

1. Nachtragsbericht

   Zum 17.05.2013 wird die Geschäftsführerin der GmbH, Frau Stefanie Schimpf, sich im beiderseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Michael Lucke, von der GmbH trennen.
   In der Interimszeit wird Frau Maria Teufel als einzelvertretungsberechtigte Prokuristin die Geschäfte führen.

2. Risikobericht

   Die GmbH sieht für beide Hallen im Bereich der periodischen Belegungen kein Auslastungsrisiko, da die Nachfrage nach Hallenzeiten das Angebot ständig übersteigt.

   Das Risiko für eine sinkende Auslastung liegt vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren. Da die TVR Volleyball GmbH Anfang 2013 einen ihrer Hauptsponsoren verloren haben, war bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung noch unklar, ob weiterhin mit drei Erstligisten geplant werden kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist klar, dass weiterhin drei Bundesligisten in der Paul Horn-Arena spielen werden. Vor allem in Bezug auf die Handballer des TV Neuhausen stellt sich noch die Frage, ob diese in der nächsten Saison in der ersten oder zweiten Liga spielen werden.

3. Prognosebericht

   Der Wirtschaftsplan 2013 sieht Einnahmen in Höhe von 224.270 Euro vor. Diesen stehen planmäßige Ausgaben von 693.070 Euro gegenüber.
   Die Unterdeckung wird durch einen Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen in Höhe von 468.800 Euro ausgeglichen. Durch die quartalweise Zahlung dieses Zuschusses werden bei der GmbH keine Liquiditätsengpässe entstehen.
   Weiter wurden Ausgaben in Höhe von 600.000 Euro für die Neuinstallation der Beleuchtungsanlage der Paul Horn-Arena eingeplant. Die Finanzierung dieser Beleuchtungsanlage soll über die städtische Instandhaltungsrücklage finanziert werden. Nachdem im Januar 2013 durch einen Leuchtenwechsel die von der Handballbundesliga geforderte Luxzahl erreicht wurde, geht die Geschäftsführung zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass keine Neuinstallation der Beleuchtung in 2013 nötig wird.

   Durch den Abschluss der Verträge mit den WALTER Tigers bis 2017 sowie mit den Handballern des TV Neuhausen bis 2015 ist die Paul Horn-Arena in der Zeit von Mitte August bis Anfang Juni nahezu ausgelastet. Sollte einer der Bundesligisten in die zweite Liga absteigen, so ist eine Hallennutzung in der Paul Horn-Arena zu niedrigeren Kostensätzen vereinbart.

   Beide derzeit von der GmbH betriebenen Hallen, die Paul Horn-Arena und die Sporthalle Waldhäuser-Ost, verfügen im Bereich der periodischen Belegungen aufgrund der Hallensituation in Tübingen über eine sehr gute Auslastung. Der Grad der Auslastung wird sich auf Grund des ständigen Bedarfs an Hallenzeiten nicht verringern. In diesem Bereich werden sich die Einnahmen auch weiterhin im derzeitigen Bereich bewegen.

Durch den Abschluss der Komplettsanierung der Sporthalle Waldhäuser-Ost sind Mehreinnahmen zu erwarten, da die Halle wieder vermehrt am Wochenende und in den Ferien genutzt werden kann.

In der Paul Horn-Arena sind in 2013 Reparatur-/ sowie Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Tribünen, Hallenbodenlinierung, Umkleiden sowie evtl. Schaffung einer Lagermöglichkeit im Turnraum vorgesehen.